財産 目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所•物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	(古/古/哈士II 田主).	貸借対照表価	
真信対照表替日 I 資産の部	場所・物重寺	取侍年度	世	以付恤領	庾伽負却系計	頁信刈炽衣恤	
1 流動資産							
現預金							
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	3,292,184	
普通預金	北洋銀行札幌西支店他		運転資金として	_	_	252,930,922	
	【控除対象】北洋銀行札幌西支店他	_	寄附者により使途が指定されている寄附金等	_	_	98,920,589	
		•	小計			355,143,695	
未収金	【控除対象】	-	補助金収入等	-	_	299,023,048	
			2、3月分介護報酬、各種事業受託金等	_	-	439,359,600	
	小計						
貯蔵品	【控除対象】パソコン・SAPICA等	-		-	-	6,524,903	
立替金		_		_	_	114,860	
前払金	【控除対象】	_	事務室使用料•駐車場使用料等	_	-	3,927,064	
		-	事務室使用料・駐車場使用料等	-		7,543,270	
/E+/ ^		1	小計			11,470,334	
仮払金		_	ώ Λ 1- \ . h \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	_	015.404	
		<u> </u>	総合センター水道光熱仮払金等	<u> </u>		215,404 215,404	
						1,111,851,844	
2 固定資産	/// // // // // // // // // // // // //	1 11		0	0	1,111,001,044	
(1) 基本財産							
定期預金	北洋銀行札幌西支店		基本財産	3,000,000	_	3,000,000	
/C/911// IE	基本財産合	計	[基件內]/王	3,000,000		3,000,000	
(2) その他の固定資産				0,000,000		5,000,000	
建物	【控除対象】(法人本部拠点)	1996年度	事務室付属設備等社会福祉事業に使用している。	185,760	185,759	1	
建物	札幌市中央区大通西19丁目1-1	1990年度	尹笏主刊	185,760	185,759	1	
	【控除対象】(訪問介護センター拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している。	2,538,639	628,479	1,910,160	
	札幌市中央区北1条西13丁目4 他	2013千皮	第2個性式個性事業である、前向月度事業に使用している。	2,000,000	020,419	1,510,100	
	【控除対象】(指定管理施設(社福)拠点)	1997年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	2,623,530	1,471,510	1,152,020	
	札幌市中央区大通西19丁目1-1 他	1331 干皮	別2国任芸価位事業である、名人ノイケーとハ事業寺に区川している。	2,020,000	1,471,510	1,102,020	
	(地域包括支援センター拠点区分)	2013年度	地域包括支援センター事務室付属設備等として使用している。	2,233,558	710,503	1,523,055	
	札幌市東区北23条東15丁目5-26 他	2010 2	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2,200,000	,10,000	1,020,000	
	(介護保険関連センター拠点区分)	2013年度	居宅介護支援事業等事務室付属設備として使用している。	2,023,502	1,290,012	733,490	
	札幌市東区北22条東15丁目1-12 他	,		, ,	, ,	,	
	(指定管理施設(公益)拠点区分) 札幌市南区真駒内600番地20	2016年度	保養センター駒岡福祉用具展示ステージとして使用している。	523,800	213,885	309,915	
	(指定管理施設(収益)拠点区分)			, i			
	札幌市中央区大通西19丁目1-1	2011年度	福祉用具展示ホール照明等として使用している。	10,466,319	10,291,941	174,378	
	小小小小一大区人通過19 1 月1-1	l		20,595,108	14.792.089	5,803,019	
	(指定管理施設(公益)拠点)		1	20,030,100	11,102,000		
構築物	札幌市南区真駒内600番地20	_	保養センター駒岡屋外誘導サインとして使用している。	162,000	58,050	103,950	
車輌運搬具	【控除対象】トヨタレジアスエース他8台		利用者送迎用および公用車として使用している。	912,601	551,363	361,238	
半 門建ケス	日産セレナ他2台	_	利用有	17,442,728	551,363 17.314.344	128.384	
	日圧 5岁 / 配4日	1	公用単として使用している。	18,355,329	17,865,707	489,622	
器具及び備品	【控除対象】会議用イス・テーブル、パソコン等他	1_	41.01	76,587,099	64,082,427	12,504,672	
	パソコン、プロジェクター、キャビネット等他	_		40,024,200	36,097,086	3,927,114	
	ィッティ、フロマエノ/ 、コゴロホノド寺吧	1	小計	116,611,299	100,179,513	16,431,786	
権利	【控除対象】電話加入権	_		-	-	2,794,600	
136-1-9	電話加入権	_		_	_	145,600	
		•	小計			2,940,200	

			•			カカド
ソフトウェア	【控除対象】福祉除雪システム、介護業務支援ソ			100 457 500	00 000 014	01 750 010
クノトリエア 	フト他 会議室管理システム、包括支援センターシステム	_		120,457,526	88,699,214	31,758,312
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-		19,846,765	16,605,975	3,240,790
			小計	140,304,291	105,305,189	34,999,102
長期貸付金		_	介護支援専門員更新研修貸付金等	-	_	9,990,628
貸付事業等資金貸付金		_	応急援護資金等貸付金	-	_	575,636,136
徵収不能引当金		_	応急援護資金貸付償還金	-	_	△ 86,735,678
社会福祉基金積立資産	札幌市債 三菱UFJモルガンスタンレー証券 札 幌支店他	_	社会福祉事業の振興を図るために使用している。	-	_	262,615,906
矢館福祉基金積立資産	国債 みずほ証券 札幌支店他	_	寄附者により児童養護施設週者児童の健全な育成及び資質の向上の ために使用することが指定されている。	-	_	10,000,000
八重樫福祉基金積立資産	愛知県債 SMBC日興証券 札幌支店他	_	寄附者により知的障害児・者および老人福祉の向上のために使用する ことが指定されている。	-	_	50,000,000
種田福祉基金積立資産	札幌市債 みずほ証券 札幌支店他	-	寄附者により知的障害者福祉の向上のために使用することが指定されている。	_	_	20,000,000
仁和福祉基金積立資産	愛知県債 SMBC日興証券 札幌支店他	-	寄附者により老人福祉向上のために使用することが指定されている。	[-	_	100,000,000
根っ子の会福祉基金積立資産	特約付定期預金 三菱UFJ信託銀行 札幌支店他	_	寄附者により高齢者福祉向上のために使用することが指定されている。	-	_	200,000,000
退職給付引当資産	定期預金 みずほ信託銀行 札幌支店他	_	将来における職員退職時の退職金目的のために積立てている。		_	576,908,437
施設整備等積立資産	定期預金 北洋銀行 円山公園支店他	_	利用者の利便向上や各施設の整備、環境整備等の目的のため積立てている。	-	_	13,978,471
財政調整資金積立資産	無利息普通預金 北洋銀行 札幌西支店他	_	自主的活動の財源確保並びに事業の円滑な運営を図る目的のため積立てている。	-	_	38,079,309
経営安定化積立資産	無利息普通預金 北洋銀行 札幌西支店他	_	介護関連事業の安定化の目的のために積立てている。	_	_	375,533,585
施設経営安定化積立資産	普通預金 北洋銀行 円山公園支店他	_	施設運営事業の安定した財政基盤の確立を図る目的のため積立てている。	_ .	_	60,625,796
保育士修学貸付積立資産	普通預金 北洋銀行 札幌西支店	_	保育士等修学資金貸付金	_	_	1,350,892,015
差入保証金		_	事務所借上敷金等	_	_	15,471,391
	その他の固定資			296,028,027	238,200,548	
固定資産合計					238,200,548	3,636,763,675
資産合計					238,200,548	4,748,615,519
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債				1		044.050.054
未払金 未払消費税等	3月分水道光熱費他	_			_	344,079,354 27,905,400
未払法人税等		_			_	27,295,400
預り金	3月分源泉所得税、ボランティア保険料他	_		[_ [_	4,449,336
職員預り金	職員給与等所得税	_		[_	_	3,344,847
前受金	令和2年度総合センター会議室利用料他	-		[-	_	619,800
賞与引当金	令和2年6月支給予定賞与引当額	_		-	_	152,701,835
- 57 4 4	流動負債合	計		0	0	560,396,472
2 固定負債	III -be hole liber MA Mee K Libe I K hole			1		2 201 202
長期借入金	保育士等修学資金貸付金等	-		[-	-	2,001,609,899
退職給付引当金	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	- 、卦		_	_	866,778,294 2,868,388,193
				0	0	3,428,784,665
	299,028,027	238.200.548	1,319,830,854			
		200,200,010	1,010,000,001			

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

- ・一日一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする、
 ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額「欄と一致させる。
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 ・「貸借対照表価額「欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同頗になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・滅価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。