

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

北区社会福祉協議会

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預貯金						
普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-3020649	-	運転資金として	-	-	2,386,428
郵便振替	小樽貯金事務センター 02760-7-41983	-	運転資金として	-	-	514
	小計					2,386,942
未収金	H30後期ふれあい・いきいきサロン助成金	-		-	-	880,500
前払金	R1社協の保険					82,400
愛情銀行流動資産						
愛情銀行普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-3020622	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	3,058,077
社会福祉基金流動資産	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	106,083
	流動資産合計					6,514,002
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北洋銀行 北24条支店 319-4148638	-	法人設立時に必要とされた基本財産	-	-	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	耐火金庫, 収納ボックス, まもりん着ぐるみ他	-	社会福祉事業の用に供している	3,493,285	2,504,995	988,290
愛情銀行投資有価証券	北海道平成26年度第14回公募公債	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	5,000,000
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 北24条支店 319-4197585	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	391,239
社会福祉基金投資有価証券	北海道平成25年度第7回公募公債他	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	16,493,800
	小計					16,885,039
長期預け金	SAPICA3枚のデポジット料金	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	1,500
	その他の固定資産合計					22,874,829
	固定資産合計					25,874,829
	資産合計					32,388,831
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	H30後期ふれあい・いきいきサロン助成金等	-		-	-	1,592,945
預り金	ボランティア保険預り金	-		-	-	189,540
	流動負債合計					1,782,485
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,782,485
	差引純資産					30,606,346

(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。
  - ・同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」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。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。
  - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。