

財 産 目 録

令和2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 |
|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | - | - | 2,134,210 |
| 郵便振替 | 小樽貯金事務センター 02760-7-41983 | - | 運転資金として | - | - | 520 |
| | 小計 | | | | | 2,134,730 |
| 未収金 | R1後期ふれあい・いきいきサロン助成金 | - | | - | - | 708,000 |
| 前払金 | R2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 | - | - | 2,927,384 |
| 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 | - | - | 211,405 |
| | 流動資産合計 | | | | | 6,063,919 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 耐火金庫, 収納棚, 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 | 3,013,675 | 479,610 |
| 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 | - | - | 21,493,800 |
| | 小計 | | | | | 22,364,649 |
| 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 | | | | | 22,366,149 |
| | 固定資産合計 | | | | | 25,366,149 |
| | 資産合計 | | | | | 31,430,068 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | HR1後期ふれあい・いきいきサロン助成金等 | - | | - | - | 1,127,996 |
| 預り金 | ボランティア保険預り金 | - | | - | - | 149,700 |
| | 流動負債合計 | | | | | 1,277,696 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 0 |
| | 負債合計 | | | | | 1,277,696 |
| | 差引純資産 | | | | | 30,152,372 |