

財 産 目 録

平成31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	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 光星支店 (0928351)	-	運転資金として			2,327,443
郵便振替	郵便振替口座	-	運転資金として			8,122
			小計			2,335,565
未収金		-	平成30年度後期サロン助成金			366,000
前払金		-	平成31年度分 社協の保険			78,600
愛情銀行流動資産						
愛情銀行普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928384)	-	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。			3,351,442
愛情銀行定期預金	北陸銀行 苗穂支店(6025430)	-	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。			9,108,352
	北洋銀行 光星支店 (0479477)	-	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。			655,049
			小計			13,114,843
社会福祉基金流動資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 光星支店 (0928362)	-	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。			154,003
	北洋銀行 光星支店 (1469248)	-	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。			91,800
	北洋銀行 光星支店 (1535989)	-	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。			36,268
社会福祉基金定期預金	北洋銀行 光星支店 (0479466)	-	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。			264
			小計			282,335
流動資産合計						16,177,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 光星支店(0479488)	-	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						
車輦運搬具	ホンダN-BOX1台	-	社会福祉事業に使用している	1,945,790	932,356	1,013,434
器具及び備品	プロジェクターほか	-	社会福祉事業に使用している	3,574,967	1,201,606	2,373,361
権利	電話加入権	-	社会福祉事業に使用している			149,968
ソフトウェア	賛助会費システム	-	社会福祉事業に使用している	847,476	155,370	692,106
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	北洋銀行 光星支店 (1469248)	-	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。			8,100
社会福祉基金定期預金	北洋銀行 光星支店 (0479466)	-	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。			2,494,024
社会福祉基金投資有価証券	札幌市平成23年度第4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。			8,991,900
	札幌市平成29年度第8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。			10,000,000
	札幌市平成30年度第10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。			42,000,000
			小計			63,494,024
長期預け金	駐車場敷金ほか	-	社会福祉事業に使用している			23,170
その他の固定資産合計						67,746,063
固定資産合計						70,746,063
資産合計						86,923,406
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	平成30年度後期サロン助成金ほか	-				369,750
預り金	平成31年度分ボランティア保険	-				352,300
流動負債合計						722,050
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						722,050
差引純資産						86,201,356

本書は、当法人の財産目録である。
社会福祉法人 札幌市東区社会福祉協議会

監事 八田 力

監事 新木 秀幸

監事 内山 恵

理事長 菅原 守也