

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 白石中央支店	-	運転資金として	-	-	711,230
郵便振替	ゆうちょ銀行	-	会費振込口座	-	-	8,174
	ゆうちょ銀行	-	福祉除雪利用料払込口座	-	-	514
	小 計					719,918
未収金		-	サロン助成金・広告料	-	-	530,500
前払金		-	区社協個人情報補償保険料	-	-	77,650
愛情銀行流動資産						
愛情銀行普通預金	北洋銀行 白石中央支店	-	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	-	-	2,227,783
愛情銀行定期預金	北洋銀行 白石中央支店	-	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	-	-	3,000,000
	小 計					5,227,783
社会福祉基金流動資産	北洋銀行 白石中央支店	-	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	-	-	16,592
	流動資産合計					6,572,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行 白石中央支店	-	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	応接セット・パソコン等	-	社会福祉事業の用に供している	1,283,927	1,101,743	182,184
権利	電話加入権(3回線)	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	151,468
社会福祉基金積立資産						
社会福祉基金普通預金	普通預金 北洋銀行 白石中央支店	-	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	-	-	461,096
	普通預金 三井住友信託銀行 札幌中央支店	-	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	-	-	276,857
	普通預金 渡島信用金庫 札幌中央支店	-	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	-	-	18,644
	普通預金 北海道銀行 白石支店	-	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	-	-	101,500
社会福祉基金定期預金	定期預金 三井住友信託銀行 札幌中央支店	-	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	-	-	1,000,000
	定期預金 渡島信用金庫 札幌中央支店	-	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
	定期預金 北海道銀行 白石支店	-	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
社会福祉基金投資有価証券	北洋銀行 白石中央支店	-	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	-	-	13,000,000
	小 計					29,858,097
長期預け金	SAPICAデポジット料	-	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					30,193,249
	固定資産合計					33,193,249
	資産合計					39,765,692
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	サロン助成金等	-		-	-	574,518
預り金	ボランティア保険料の預かり	-		-	-	149,550
	流動負債合計					724,068
2 固定負債						
		-		-	-	
	固定負債合計					0
	負債合計					724,068
	差引純資産					39,041,624

(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」欄を記載する。
- ・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。