

## 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(一般)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金(一般)	北洋銀行 手稲中央支店	—	運転資金として	—	—	1,903,121
郵便振替口座	二七九店	—	運転資金として	—	—	1,000
普通預金(愛情銀行)	北洋銀行 手稲中央支店	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,162,460
定期預金(愛情銀行)	北海道銀行 手稲支店	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	5,579,606
定期預金(愛情銀行)	札幌信用金庫 手稲支店	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	5,511,644
有価証券	—	—	—	—	—	0
事業未収金	—	—	—	—	—	0
未収金	広告主(5社)	—	区社協だより企業広告料	—	—	45,000
未収補助金	札幌市社会福祉協議会	—	平成28年度後期 ふれあいいきいきサロン助成金	—	—	672,000
未収収益	—	—	—	—	—	0
受取手形	—	—	—	—	—	0
貯蔵品	—	—	—	—	—	0
医薬品	—	—	—	—	—	0
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	0
給食用材料	—	—	—	—	—	0
商品・製品	—	—	—	—	—	0
什掛品	—	—	—	—	—	0
原材料	—	—	—	—	—	0
立替金	—	—	—	—	—	0
前払金	—	—	—	—	—	0
前払費用	—	—	—	—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	0
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
仮払金	—	—	—	—	—	0
その他の流動資産	—	—	—	—	—	0
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	0
流動資産合計				0	0	14,874,831
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
定期預金	北洋銀行 手稲中央支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	3,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計				0	0	3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
構築物	—	—	—	—	—	0
機械及び装置	—	—	—	—	—	0
車両運搬具	—	—	—	—	—	0
器具及び備品	パソコン等、拡大プリンター1台、シレッダー1台	—	社会福祉事業のために使用している	2,516,100	2,128,822	387,278
施設仮勘定	—	—	—	—	—	0
有形リース資産	—	—	—	—	—	0
権利	—	—	—	—	—	0
ソフトウェア	—	—	—	—	—	0
無形リース資産	—	—	—	—	—	0
投資有価証券	札幌市平成24年度第8回(札幌市債)	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	9,398,120
長期貸付金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	0
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	0
社会福祉基金積立資産	—	—	—	—	—	0
普通預金	北海道銀行 手稲支店	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	117,482
定期預金	北海道銀行 手稲支店	—	新附者より社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,019,952
差入保証金	ICカード(Kitaca)デポジット 2枚分	—	社会福祉事業のために使用している	—	—	1,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産	—	—	—	—	—	0
その他の固定資産合計				2,516,100	2,128,822	10,923,832
固定資産合計				2,516,100	2,128,822	13,923,832
資産合計				2,516,100	2,128,822	28,798,663
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
事業未払金	平成29年4月1日から就任する理事・評議員 登録ふれあいいきいきサロン ひまわり印刷機 (株)特殊医療 北海道コカ・コーラボトリング(株)	—	—	—	—	9,050 772,000 99,360 29,376 12,000
その他の未払金	—	—	—	—	—	0
支払下形	—	—	—	—	—	0
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	0
未払費用	—	—	—	—	—	0
預り金	札幌市社会福祉協議会	—	—	—	—	277,500
職員預り金	—	—	—	—	—	0
前受金	—	—	—	—	—	0
前受収益	—	—	—	—	—	0
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	—	—	—	—	—	0
その他の流動負債	—	—	—	—	—	0
流動負債合計				0	0	1,199,286
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	0
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	0
リース債務	—	—	—	—	—	0
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当金	—	—	—	—	—	0
長期未払金	—	—	—	—	—	0
長期預り金	—	—	—	—	—	0
その他の固定負債	—	—	—	—	—	0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	1,199,286
差引純資産				2,516,100	2,128,822	27,599,377

本書は、当法人の財産目録である。

社会福祉法人 札幌市手稲区社会福祉協議会

監事

渡辺 誠



監事

岡本和輝



監事

有江裕子

