

財 産 目 録

別紙5

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

科 目	金 額	金融機関	支店名	預金種別	口座番号等	主な事業	(単位:円)	
(資産の部)								
流動資産	806,637,792						806,637,792	
現金	97,800	貸室窓口・コピー機釣銭						97,800
小口現金	1,286,598	各本部・各センター保有小口現金						1,286,598
預貯金(地域福祉本部)	171,192,042	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005601	一般事業	168,650,794	
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	4164452	ボランティア保険	2,519,220	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005857	一般事業	0	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	5181865	福祉人材研修事業	0	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3616333	ほっとプラザ	22,028	
		郵便銀行	九〇八支店	普通貯金	4947541	ほっとプラザ	0	
預貯金(貸付・援護)	20,804,187	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005687	応急援護資金	10,804,187	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005695	あったか応援資金	0	
		北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4232633	応急援護資金	10,000,000	
預貯金(基金)	53,064,565	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005636	愛情銀行	11,629,454	
		三菱東京UFJ銀行	札幌支店	普通預金	3689920	愛情銀行	104,976	
		北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4233923	愛情銀行	8,000,000	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3411014	社会福祉基金	3,418,859	
		三井住友信託銀行	札幌支店	無利息型普通	8719887	社会福祉基金	1,398,528	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	財政調整基金	0	
		※北洋銀行	南郷通支店	無利息型普通	3086322	矢館福祉基金	38,647	
		北海道銀行	本店営業部	無利息型普通	1985707	八重樫福祉基金	2,936,171	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4164142	種田福祉基金	1,220,356	
		※北海道銀行	北郷支店	無利息型普通	144666	仁和福祉基金	3,784,410	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4319995	根っ子の会福祉基金	4,811,968	
		三菱UFJ信託銀行	札幌支店	普通預金	4775106	根っ子の会福祉基金	3,133	
		三菱UFJ信託銀行	札幌支店	定期預金	30093603	根っ子の会福祉基金	5,000,000	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3595379	指定寄付管理	10,718,063	
		北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3619332	指定寄付管理	0	
預貯金(退職金)	27,474,934	※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	27,474,934	
預貯金(総合センター)	7,142,718	北洋銀行	札幌西支店	普通預金	3005822	総合センター	7,142,718	
預貯金(ボラ研)	410,377	北洋銀行	札幌西支店	普通預金	3355670	ボラ研研修センター	407,817	
		北洋銀行	札幌西支店	普通預金	5179160	ボラ研研修センター	2,560	
預貯金(包括ケア本部)	2,336,290	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3605447	一般事業	2,336,290	
預貯金(介護事業本部)	21,306,028	北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3595387	一般事業	20,428,208	
		郵便銀行	九〇八支店	普通貯金	1191593	一般事業	877,820	
郵便振替(地域福祉本部)	5,638,100	郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-9-52166	一般事業	5,980	
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-3-108980	ほっとプラザ	147,940	
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02720-2-4811	応急援護資金	4,058,350	
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02760-5-97391	あったか応援資金	615,970	
		郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02730-6-21112	特別生活資金	809,860	
郵便振替(介護事業本部)	270,656	郵便局	小樽貯金事務センター	郵便振替	02780-0-69429	介護事業本部	270,656	
未収金	473,797,572	各種事業受託金、介護保険料等						473,797,572
貯蔵品	14,906,150	パソコン・ウィズユーザーカード等						14,906,150
立替金	129,140	利用者事故による見舞金等						129,140
前払金	5,724,342	事務室使用料・駐車場使用料・保険料等						5,724,342
短期貸付金	854,700	介護支援専門員更新研修受講費用						854,700
仮払金	201,593	総合センター水道光熱費仮払金等						201,593
固定資産	1,983,672,831						1,983,672,831	
基本財産	3,000,000	北洋銀行	札幌西支店	定期預金	4044705	基本財産	3,000,000	
建物	1,176,155	事務室改修部分・給排水設備他						1,176,155
構築物	1,533,353	給排水整備工事等・電気工事他						1,533,353
車輛運搬具	6	公用車6台						6
器具及び備品	39,979,019	各種庁用器具・機械器具他						39,979,019
権利	2,839,200	電話加入権						2,839,200
ソフトウェア	52,359,954	ソフトウェア各種(無形固定資産)						52,359,954
貸付事業資金貸付金	243,014,255	応急援護資金等貸付金						120,344,297
		あったか応援資金貸付金						122,669,958
徴収不能引当金	△ 99,878,999	応急援護資金貸付償還金						△ 99,878,999
社会福祉基金積立資産	262,615,906	三菱UFJ銀行	札幌支店	札幌市債	15年	社会福祉基金	100,000,000	
		北洋銀行	札幌西支店	北海道債	10年	社会福祉基金	49,990,000	
		北洋銀行	札幌西支店	札幌市債	5年	社会福祉基金	59,988,000	
		SMBC日興証券	札幌支店	札幌市債	10年	社会福祉基金	49,650,000	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3411014	社会福祉基金	2,987,906	
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	みずほ証券	札幌支店	国債(既発)	20年	矢館福祉基金	9,990,400	
		※北洋銀行	南郷通支店	無利息型普通	3086322	矢館福祉基金	9,600	
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	SMBC日興証券	札幌支店	愛知県債	15年	八重樫福祉基金	50,000,000	
種田福祉基金積立資産	20,000,000	みずほ証券	札幌支店	札幌市債	10年	種田福祉基金	19,992,000	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4164142	種田福祉基金	8,000	
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	SMBC日興証券	札幌支店	愛知県債	15年	仁和福祉基金	50,000,000	
		みずほ証券	札幌支店	札幌市債	10年	仁和福祉基金	49,980,000	
		※北海道銀行	北郷支店	無利息型普通	144666	仁和福祉基金	20,000	
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	北洋銀行	札幌西支店	札幌市債	10年	根っ子の会福祉基金	198,600,000	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	4319995	根っ子の会福祉基金	1,400,000	
百年基金積立資産	262,639	北海道銀行	札幌駅前支店	定期預金	102474	百年基金	262,639	
退職給付引当資産	311,631,628	みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571	退職金事業	220,000,000	
		みずほ信託銀行	札幌支店	普通預金	4810261	退職金事業	72,405	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005652	退職金事業	91,559,223	
財政調整基金積立資産	491,774,371	大和証券	札幌支店	北海道債	3年	財政調整基金	50,000,000	
		みずほ信託銀行	札幌支店	定期預金	50833571-1-16	財政調整基金	0	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	財政調整基金	9,172,510	
		未払金						432,601,861
経営安定化積立資産	280,611,500	SMBC日興証券	札幌支店	札幌市債	3年	経営安定化基金	10,006,000	
		SMBC日興証券	札幌支店	札幌市債	3年	経営安定化基金	4,998,500	
		SMBC日興証券	札幌支店	札幌市債	3年	経営安定化基金	4,989,000	
		北洋銀行	札幌西支店	札幌市債	10年	経営安定化基金	31,949,804	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3157819	経営安定化基金	208,668,196	
		※北洋銀行	札幌西支店	無利息型普通	3005601	経営安定化基金	20,000,000	
差入保証金	10,421,313	事務所借上敷金等						10,421,313
その他の固定資産	2,332,531	指定管理施設固定資産						2,332,531
資産の部合計	2,790,310,623						2,790,310,623	

科目	金額	説明	(単位:円)
(負債の部)			
流動負債	739,228,854		
未払金	686,427,869	3月分職員時間外勤務手当・賃金 業務委託費・消耗器具備品 財政調整基金積立金 他	686,427,869
未払消費税等	26,780,900	平成25年度確定消費税	26,780,900
未払法人税等	19,301,900	平成25年度法人税	19,301,900
預り金	4,610,751	源泉所得税、ボランティア保険 他 貸付過納金預り金 特別生活福祉資金貸付交付金預り金	3,119,291 1,600 1,489,860
職員預り金	580,034	職員給与等所得税	580,034
前受金	1,527,400	平成26年度利用分総合センター会議室利用料 他	1,527,400
固定負債	733,985,910		
応急援護資金貸付資金借入金	267,448,958	あったか応援資金借入金(札幌市貸付金) 応急援護資金借入金(札幌市貸付金)	123,448,958 144,000,000
退職給与引当金	464,764,162	平成25年度末退職給与引当金	464,764,162
長期預り金	1,772,790	札幌市指定寄附等預り金	1,772,790
負債の部合計	1,473,214,764		
(純資産の部)			
基本金	3,000,000	基本財産	3,000,000
基金	642,878,545	社会福祉基金 矢館福祉基金 八重樫福祉基金 種田福祉基金 仁和福祉基金 根っ子の会福祉基金 百年基金	262,615,906 10,000,000 50,000,000 20,000,000 100,000,000 200,000,000 262,639
その他の積立金	772,385,871	財政調整基金積立金 経営安定化積立金	491,774,371 280,611,500
次期繰越活動増減差額	△ 101,168,557		△ 101,168,557
純資産の部計	1,317,095,859		1,317,095,859
負債及び純資産の部計	2,790,310,623		2,790,310,623