

財 産 目 録

令和2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	貸借対照表価
1 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,292,184
普通預金	北洋銀行札幌西支店他	-	運転資金として	-	-	252,930,922
	【控除対象】北洋銀行札幌西支店他	-	寄附者により用途が指定されている寄附金等	-	-	98,920,589
			小計			355,143,695
未収金	【控除対象】	-	補助金収入等	-	-	299,023,048
			2、3月分介護報酬、各種事業受託金等	-	-	439,359,600
			小計			738,382,648
貯蔵品	【控除対象】パソコン・SAPICA等	-		-	-	6,524,903
立替金		-		-	-	114,860
前払金	【控除対象】	-	事務室使用料・駐車場使用料等	-	-	3,927,064
		-	事務室使用料・駐車場使用料等	-	-	7,543,270
			小計			11,470,334
仮払金		-		-	-	0
		-	総合センター水道光熱仮払金等	-	-	215,404
			小計			215,404
	流動資産合計			0	0	1,111,851,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北洋銀行札幌西支店		基本財産	3,000,000	-	3,000,000
	基本財産合計			3,000,000	-	3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	【控除対象】(法人本部拠点) 札幌市中央区大通西19丁目1-1	1996年度	事務室付属設備等社会福祉事業に使用している。	185,760	185,759	1
	【控除対象】(訪問介護センター拠点) 札幌市中央区北1条西13丁目4 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している。	2,538,639	628,479	1,910,160
	【控除対象】(指定管理施設(社福)拠点) 札幌市中央区大通西19丁目1-1 他	1997年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	2,623,530	1,471,510	1,152,020
	(地域包括支援センター拠点区分) 札幌市東区北23条東15丁目5-26 他	2013年度	地域包括支援センター事務室付属設備等として使用している。	2,233,558	710,503	1,523,055
	(介護保険関連センター拠点区分) 札幌市東区北22条東15丁目1-12 他	2013年度	居宅介護支援事業等事務室付属設備として使用している。	2,023,502	1,290,012	733,490
	(指定管理施設(公益)拠点区分) 札幌市南区真駒内600番地20	2016年度	保養センター駒岡福祉用具展示ステージとして使用している。	523,800	213,885	309,915
	(指定管理施設(収益)拠点区分) 札幌市中央区大通西19丁目1-1	2011年度	福祉用具展示ホール照明等として使用している。	10,466,319	10,291,941	174,378
			小計	20,595,108	14,792,089	5,803,019
構築物	(指定管理施設(公益)拠点) 札幌市南区真駒内600番地20	-	保養センター駒岡屋外誘導サインとして使用している。	162,000	58,050	103,950
車両運搬具	【控除対象】トヨタレジアスエース他8台	-	利用者送迎用および公用車として使用している。	912,601	551,363	361,238
	日産セレナ他2台	-	公用車として使用している。	17,442,728	17,314,344	128,384
			小計	18,355,329	17,865,707	489,622
器具及び備品	【控除対象】会議用イス・テーブル、パソコン等他	-		76,587,099	64,082,427	12,504,672
	パソコン、プロジェクター、キャビネット等他	-		40,024,200	36,097,086	3,927,114
			小計	116,611,299	100,179,513	16,431,786
権利	【控除対象】電話加入権	-		-	-	2,794,600
	電話加入権	-		-	-	145,600
			小計			2,940,200

ソフトウェア	【控除対象】福祉除雪システム、介護業務支援ソフト他	-	120,457,526	88,699,214	31,758,312	
	会議室管理システム、包括支援センターシステム他	-	19,846,765	16,605,975	3,240,790	
			小計	140,304,291	105,305,189	34,999,102
長期貸付金		-			9,990,628	
貸付事業等資金貸付金		-			575,636,136	
徴収不能引当金		-			△ 86,735,678	
社会福祉基金積立資産	札幌市債 三菱UFJモルガンスタンレー証券 札幌支店他	-			262,615,906	
矢館福祉基金積立資産	国債 みずほ証券 札幌支店他	-			10,000,000	
八重樫福祉基金積立資産	愛知県債 SMBC日興証券 札幌支店他	-			50,000,000	
種田福祉基金積立資産	札幌市債 みずほ証券 札幌支店他	-			20,000,000	
仁和福祉基金積立資産	愛知県債 SMBC日興証券 札幌支店他	-			100,000,000	
根っ子の会福祉基金積立資産	特約付定期預金 三菱UFJ信託銀行 札幌支店他	-			200,000,000	
退職給付引当資産	定期預金 みずほ信託銀行 札幌支店他	-			576,908,437	
施設整備等積立資産	定期預金 北洋銀行 円山公園支店他	-			13,978,471	
財政調整資金積立資産	無利息普通預金 北洋銀行 札幌西支店他	-			38,079,309	
経営安定化積立資産	無利息普通預金 北洋銀行 札幌西支店他	-			375,533,585	
施設経営安定化積立資産	普通預金 北洋銀行 円山公園支店他	-			60,625,796	
保育士修学貸付積立資産	普通預金 北洋銀行 札幌西支店	-			1,350,892,015	
差入保証金		-			15,471,391	
	その他の固定資産合計		296,028,027	238,200,548	3,633,763,675	
	固定資産合計		299,028,027	238,200,548	3,636,763,675	
	資産合計		299,028,027	238,200,548	4,748,615,519	
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分水道光熱費他	-			344,079,354	
未払消費税等		-			27,905,400	
未払法人税等		-			27,295,900	
預り金	3月分源泉所得税、ボランティア保険料他	-			4,449,336	
職員預り金	職員給与等所得税	-			3,344,847	
前受金	令和2年度総合センター会議室利用料他	-			619,800	
賞与引当金	令和2年6月支給予定賞与引当額	-			152,701,835	
	流動負債合計		0	0	560,396,472	
2 固定負債						
長期借入金	保育士等修学資金貸付金等	-			2,001,609,899	
退職給付引当金		-			866,778,294	
	固定負債合計		0	0	2,868,388,193	
	負債合計		0	0	3,428,784,665	
	差引純資産		299,028,027	238,200,548	1,319,830,854	

(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。