

財 産 目 録

平成30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						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
現金	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	26,057,161
普通預金	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	2,134,547
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	242,229
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	里親基金として	—	—	885,311
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	奨学支援として	—	—	10,791,678
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	64,825
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	167,398
	空知信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	404,462
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	64,550
定期預金	商工信組岩見沢支店	—	運転資金として	—	—	0
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					45,862,161
未収金	北海道	—	社会的養護自立支援	—	—	530,970
	職員	—	職員給食費	—	—	130,640
	森田	—	給食費	—	—	12,190
	新篠津高等養護学校	—	3月分帰省交通費清算	—	—	660
	岩見沢市	—	子育て短期支援事業費	—	—	16,500
	北海道	—	H29年度保護単価改定分他	—	—	6,823,635
	岩見沢年金事務所	—	職員負担分社会保険料	—	—	763,995
	札幌市	—	H29年度人件費他	—	—	12,363,623
	幌加内高校	—	給食費清算分他	—	—	42,768
	北海道	—	子供家庭支援センター費用補てん	—	—	60,581
	小計					20,745,562
貯蔵品	食材他	—		—	—	7,806
仮払金	新篠津高等養護学校	—	入学制服	—	—	70,858
	石田スポーツ(株)	—	岩見沢農業高校制服代他	—	—	153,144
	岩見沢農業高等学校	—	入学諸費	—	—	112,859
	小計					336,861
流動資産合計						66,952,390
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	施設拠点 春日町2丁目3番	昭和55年	社会福祉事業である光ヶ丘学園施設	38,000,000	28,107,470	9,892,530
	施設拠点 春日町2丁目3番	昭和59年	にて使用している。	102,800,000	68,820,543	33,979,457
基本財産合計						43,871,987
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳とおり	—	社会福祉事業である光ヶ丘学園施設	6,265,780	4,677,053	1,588,727
構築物	固定資産管理台帳とおり	—	にて使用している。	5,479,500	4,371,429	1,108,071
器具及び備品	固定資産管理台帳とおり	—		26,148,352	23,563,938	2,584,414
ソフトウェア	固定資産管理台帳とおり	—		1,222,065	1,118,383	103,682

退職共済預け金	共済職員別会員出資金	—		—	—	12,120,800
人件費積立資産	定期預金 北洋銀行岩見沢支店	—	将来における人件費支出の為に積立	—	—	15,000,000
施設・整備等積立資産	定期預金 北洋銀行岩見沢支店	—	将来における施設修繕費の為に積立	—	—	28,500,000
施設・整備等積立資産	定期預金 空知信用金庫本店	—	将来における施設修繕費の為に積立	—	—	49,000,000
施設・整備等積立資産	定期貯金 ゆうちょ銀行	—	将来における施設修繕費の為に積立	—	—	4,000,000
			小計			81,500,000
	その他の固定資産合計					114,005,694
	固定資産合計					157,877,681
	資産合計					224,830,071

