

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	26,057,161
	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			6,265,780	4,677,053	1,588,727
構築物	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	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	—	にて使用している。	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

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	岩見沢市 水道料	—	—	—	—	—	188,565
	オフィスCURE パソコン代他	—	—	—	—	—	422,064
	藤原商店 食料品	—	—	—	—	—	249,565
	ミート清水 肉類	—	—	—	—	—	146,648
	柏木青果店 野菜類	—	—	—	—	—	141,984
	札幌臨床検査センター 職員採便検	—	—	—	—	—	32,076
	北燃商事 ガス代	—	—	—	—	—	11,080
	石田スポーツ 中学部活用品他	—	—	—	—	—	97,678
	文明堂 コピー代	—	—	—	—	—	45,369
	岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー	—	—	—	—	—	30,680
	アスクール 事務用品、洗剤他	—	—	—	—	—	136,659
	北清いわみざわ ゴミ処理料	—	—	—	—	—	60,825
	クリーンハウス クリーニング代	—	—	—	—	—	3,456
	トヨタファイナンス ガソリン、ETC	—	—	—	—	—	91,156
	北電 電気料	—	—	—	—	—	150,731
	岩見沢年金事務所 社会保険料	—	—	—	—	—	6,125,583
	ワケユセア 布団リース	—	—	—	—	—	46,202
	ホシザキ 漂白剤他	—	—	—	—	—	10,368
	いちよしビジネスサービス 消耗品	—	—	—	—	—	10,231
	コープさっぽろ 食料品	—	—	—	—	—	39,543
	新篠津高等養護学校 給食代	—	—	—	—	—	15,090
	北海道エネルギー 灯油代	—	—	—	—	—	359,447
	札幌市 給食費精算	—	—	—	—	—	42,076
	北海道 人件費精算額他	—	—	—	—	—	1,346,561
	NTT 電話料	—	—	—	—	—	9,135
	3月分 人件費施設	—	—	—	—	—	294,612
	3月分 人件費センター	—	—	—	—	—	39,131
						小計	10,146,515
職員預り金	3月分 源泉所得税	—	—	—	—	—	542,086
	3月分 道市民税	—	—	—	—	—	300,900
	五日会	—	—	—	—	—	167,398
						小計	1,010,384
賞与引当金		—	—	—	—	—	3,781,798
	流動負債合計						14,938,697
2 固定負債							
退職給付引当金		—	—	—	—	—	12,120,800
	固定負債合計						12,120,800
	負債合計						27,059,497
	差引純資産						197,770,574