

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	減価償却累計額	貸借対照表価額
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			41,325,458
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			1,678,434
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			272,608
	北洋銀行岩見沢中央支店		里親基金として			885,327
	北洋銀行岩見沢中央支店		奨学支援として			11,953,867
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			259,260
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			306,317
	空知信用金庫本店		運転資金として			435,160
	ゆうちょ銀行		運転資金として			134,830
	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			62,301,261
未収金	北海道		措置費清算他			4,664,085
	札幌市		措置費清算他			3,407,488
	職員負担分		社会保険料			755,292
	新篠津高等養護学校		帰園帰寮交通費			1,360
	職員		3月分職員給食費			105,264
	(株)佐藤学園		就学支援金			72,250
	NPO法人フォレスト		児童用物品購入費用			50,000
	ピクトリア		奨学基金			2,770
			小計			9,058,509
貯蔵品	食材他					8,401
仮払金	石田スポーツ(株)他		新入学制服代			300,162
	(株)南光堂		新入学教科書代			36,591
	岩見沢農業高等学校		入学時諸納金			119,000
	北洋銀行		高校入学料証紙代			11,300
			小計			467,053
流動資産合計						71,835,224
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が丘学園施設	38,000,000	29,612,270	8,387,730
	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	72,891,423	29,908,577
基本財産合計						38,296,307

(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳とあり			6,265,780	5,469,194	796,586
構築物	固定資産管理台帳とあり		社会福祉事業である光が丘学園施設	5,479,500	4,753,408	726,092
器具及び備品	固定資産管理台帳とあり		にて使用している。	27,162,302	24,910,540	2,251,762
ソフトウェア	固定資産管理台帳とあり			1,222,065	1,187,503	34,562
退職共済預け金	共済職員別会員出資金					13,628,725
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			36,000,000
	普通預金 北洋銀行岩見沢		将来における施設修繕費の為に積立			0
	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
	定期貯金 ゆうちよ銀行		将来における施設修繕費の為に積立			4,000,000
小計						89,000,000
その他の固定資産合計						121,437,727
固定資産合計						159,734,034
資産合計						231,569,258

負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	北海道 措置費清算額他 札幌市 措置費清算額他 年金事務所 社会保険料 岩見沢市 水道料 ピクトリア 北海道エネルギー 灯油代 トヨタファイナンス ETC、ガソリン 藤原商店 食料品 ミート清水 柏木青果店 アスクル 消耗品 札幌臨床検査センター(株) 石田スポーツ(株) コープさっぽろ 食料品他 北燃商事(株) LPガス (株)文明堂 コピー代 岩見沢地区ハイヤー協会 北清いわみざわ(株) ごみ処理料 (株)ツルハ ワタキューセイモア 寝具リース いちよしビジネスサービス 消耗品 オフィスCURE パナソニック産機システムズ (有)道央技鉄 3月分 人件費 施設 岩見沢児童相談所 返納金 北清いわみざわ(株) アスクル 消耗品 センター分 3月分 人件費 センター							247,180 1,177,003 6,681,633 183,411 2,770 293,924 53,559 236,061 167,126 170,933 39,257 37,400 237,781 45,319 14,630 20,321 2,540 54,736 29,340 47,058 25,269 424,600 10,010 7,700 343,314 280,545 3,300 5,205 4,554
						小計	10,846,479	
預り金	フォレスト物品購入用寄付金 センター利息分						50,000 3	
職員預り金	3月分市民税、源泉所得税等 五日会						1,067,836 249,260	
						小計	1,317,096	
賞与引当金							3,406,049	
流動負債合計							15,619,627	
2 固定負債								
退職給付引当金							13,628,725	
固定負債合計							13,628,725	
負債合計							29,248,352	
差引純資産							202,320,906	