

財 産 目 録

令和 3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						50,000
現金						43,508,008
普通預金	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			1,165,088
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			272,610
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			885,335
	北洋銀行岩見沢中央支店		里親基金として			12,136,718
	北洋銀行岩見沢中央支店		奨学支援として			235,428
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			69,645
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			469,725
	空知信用金庫本店		運転資金として			101,233
	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
	商工信組岩見沢支店		運転資金として			5,000,000
	ゆうちょ銀行		運転資金として			
定期預金			小計			63,893,790
未収金	北海道		R2年度精算額等			7,887,730
	札幌市		R2年度精算額等			1,931,907
	岩見沢市		児童相談所委託料			25,769
	ヒューマンキャンパス高等学校		R2年度就学支援金			38,250
	職員		3月分職員負担社保料等			961,102
			小計			10,844,758
貯蔵品	施設		施設食材等			5,994
仮払金	石田スポーツ(株)		入所者新入学制服他			214,350
流動資産合計						74,958,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(施設)	1979年度	社会福祉事業にて使用	38,000,000	30,364,670	7,635,330
	(施設)	1984年度	"	102,800,000	74,926,863	27,873,137
			小計			35,508,467
基本財産合計						35,508,467
(2) その他の固定資産						
建物	(施設)	1985年度	社会福祉事業にて使用	150,000	149,999	1
	(施設)	1985年度	"	170,000	169,999	1
	(施設)	1986年度	"	220,000	219,999	1
	(施設)	1988年度	"	224,000	223,999	1
	(施設)	1988年度	"	180,000	179,999	1
	(施設)	1991年度	"	175,100	175,099	1
	(施設)	2006年度	"	476,700	476,699	1
	(施設)	2004年度	"	766,500	755,039	11,461

	(施設)	2010年度	"	1,153,950	1,153,949	1	
	(施設)	2010年度	"	1,322,580	1,322,579	1	
	(施設)	2010年度	"	262,500	177,335	85,165	
	(施設)	2010年度	"	132,300	89,378	42,922	
	(施設)	2010年度	"	202,650	202,649	1	
	(施設)	2011年度	"	147,000	94,386	52,614	
	(施設)	2011年度	"	682,500	430,595	251,905	
			小計			444,077	
構築物 器具及び備品	館名板石 他3件		社会福祉事業にて使用	5,479,500	4,783,958	695,542	
	バスケット板 他61件		社会福祉事業にて使用	27,317,433	24,323,010	2,994,423	
	職員用ノートパソコン EPSON NJ4100E 他1件		社会福祉事業にて使用	408,240	314,684	93,556	
			小計			3,087,979	
ソフトウェア 退職共済預け金 人件費積立資産 施設・整備等積立資産	新会計ソフト 社会福祉協議会専用ソフト 他3件		社会福祉事業にて使用	1,222,065	1,222,063	2	
	施設		共済職員別会員出資金			13,862,320	
	北洋銀行岩見沢支店 定期預金		将来における人件費支出の為に積立			15,000,000	
	北洋銀行岩見沢支店 定期預金		将来における施設修繕費の為に積立			36,000,000	
	北洋銀行岩見沢支店 普通預金		将来における施設修繕費の為に積立			3,000,000	
	空知信用金庫本店 定期預金		将来における施設修繕費の為に積立			49,000,000	
	ゆうちょ銀行 定期貯金		将来における施設修繕費の為に積立			4,000,000	
			小計			92,000,000	
その他の固定資産合計						125,089,920	
固定資産合計						160,598,387	
資産合計						235,557,279	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	北海道 措置費清算他 札幌市 措置費清算他 岩見沢年金事務所 岩見沢市 水道料 トヨタファイブ ETC,ガソリン ワケウセイト(株) 寝具リース オアシスCURE ノートPC3台 ソフト7個他 北海道エネルギー 灯油代 ユ-プ さっぽろ 食料品 藤原商店 食料品 ミート清水 肉類 柏木青果店 野菜類 札幌臨床検査センター 採便検査料 北燃商事(株) LPガス 石田スポーツ(株) 新入学リイヤ (株)文明堂 コピー代 岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー代 アスクール 事務用品、洗剤他 北清いわみざわ ごみ処理料 ツルハ 洗剤他 グリーンハウス 衣類クリーニング いちよしビジネスサービス 消耗品 MonotaRO 消耗品						1,240,227 1,245,052 5,896,372 190,328 66,161 47,058 977,856 260,504 45,949 221,505 162,295 155,085 37,400 11,242 17,550 20,655 550 117,709 62,326 12,038 15,070 6,619 6,720

	人件費 3月分宿直手当其他					301,073
職員預り金	3月分 市民税、源泉所得税等 五日会				小計	11,117,344
						883,544
						225,428
賞与引当金	賞与引当金				小計	1,108,972
						3,241,241
流動負債合計						15,467,557
2 固定負債						
退職給付引当金						13,862,320
固定負債合計						13,862,320
負債合計						29,329,877
差引純資産						206,227,402