

財産目録

令和 4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						30,873,997
普通預金	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			1,383,393
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			272,612
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			885,343
	北洋銀行岩見沢中央支店		里親基金として			12,046,159
	北洋銀行岩見沢中央支店		奨学支援として			1,928,177
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			459,893
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			12,118
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			424,106
	空知信用金庫本店		運転資金として			155,455
	ゆうちょ銀行		運転資金として			0
	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			
			小計			53,491,253
未収金	北海道		R3年度精算額等			16,092,274
	札幌市		R3年度精算額等			6,467,861
	岩見沢市		児童相談所委託料			39,333
	空知総合振興局		R3年度感染症対策補助金			2,780,000
	新篠津高等養護学校他		学習費等戻り金			8,030
	職員		3月分職員負担社保料等			965,122
			小計			26,352,620
貯蔵品	施設		施設食材等			7,580
仮払金	石田スポーツ(株)		入所者新入学制服			70,350
			流動資産合計			79,921,803
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	31,117,070	6,882,930
	(施設)	1984年度	"	102,800,000	76,962,303	25,837,697
			小計			32,720,627
			基本財産合計			32,720,627
(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	766,499	1
	(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	194,922	67,578
	(施設)	2010年度	"	132,300	98,242	34,058
	(施設)	2010年度	"	202,650	202,649	1
	(施設)	2011年度	"	147,000	104,235	42,765
	(施設)	2011年度	"	682,500	476,322	206,178
			小計			350,590
構築物	館名板石 他3件		社会福祉事業にて使用	5,479,500	4,814,508	664,992
器具及び備品	バスケット板 他63件		社会福祉事業にて使用	27,942,373	25,705,539	2,236,834
ソフトウェア	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
退職共済預け金	施設		共済職員別会員出資金			15,244,050
人件費積立資産	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
施設・整備等積立資産	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			41,800,000
	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			94,800,000
			その他の固定資産合計			128,296,468
			固定資産合計			161,017,095
			資産合計			240,938,898
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道 措置費清算他					975,132
	札幌市 措置費清算他					652,613
	岩見沢年金事務所					6,562,736
	岩見沢市 水道料					175,198
	岩見沢児童相談所 返還					2,081,995
	トヨタファイナンス ETC, ガソリン					39,597
	ワケユセ(株) 寝具リース					47,058
	タニコー業務用炊飯器					30,030
	北海道エネルギー 灯油代					299,961
	コブ さっぽろ 食料品他					46,386
	藤原商店 食料品					212,819
	ミート清水 肉類					154,246
	柏木青果店 野菜類					173,834
	札幌臨床検査センター 採便検査料					37,400
	北燃商事(株) LPガス					13,266
	石田スポーツ(株) 中学部活用品					2,354
	(株)文明堂 コピー代					45,712
	岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー代					8,310
	アスクル 事務用品、洗剤他					128,143
	北清いわみざわ ごみ処理料					96,569
	税)ひまわり 3月分顧問料他					27,500
	金子設備工業(株) 駐車場除排雪料					110,000
	いちよしビジネスサービス 消耗品					17,880
	ホンザキ 洗剤代					18,260
	人件費 3月分宿直手当					339,442
			小計			12,296,441
職員預り金	3月分 市民税、源泉所得税等					989,657
	五日会					449,893
			小計			1,439,550
賞与引当金	賞与引当金					3,402,615
			流動負債合計			17,138,606
2 固定負債						
退職給付引当金						15,244,050
			固定負債合計			15,244,050
			負債合計			32,382,656
			差引純資産			208,556,242