

財 産 目 録

令和 5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 | | | | | | 33,437,152 |
| 普通預金 | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 292,614 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 16,279,473 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 885,351 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 里親基金として | | | 12,205,641 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 奨学支援として | | | 722,866 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 37,890 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 0 |
| | 北洋銀行岩見沢中央支店 | | 運転資金として | | | 669,238 |
| | 空知信用金庫本店 | | 運転資金として | | | 212,214 |
| | 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 | | | 0 |
| | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 5,000,000 |
| | | | 小計 | | | 69,792,439 |
| 未収金 | 北海道 | | R4年度精算額等 | | | 9,957,215 |
| | 札幌市 | | R4年度精算額等 | | | 908,777 |
| | 岩見沢市 | | 児童相談所委託料 | | | 132,967 |
| | 北海道 | | 里親事業 | | | 15,000 |
| | 職員 | | 3月分職員負担社保料等 | | | 897,784 |
| | | | 小計 | | | 11,911,743 |
| 貯蔵品 | 施設 | | 施設食材等 | | | 11,586 |
| | | | 小計 | | | 11,586 |
| 仮払金 | 石田スポーツ(株) | | 新1年生制服ジャージ | | | 88,848 |
| | 入居者 | | 就職支度費特別基準額2名 | | | 397,080 |
| | 入居者 | | スーツ一式、就職支度品 | | | 151,620 |
| | 岩見沢農業高等学校 | | 入学時諸納金 | | | 100,500 |
| | 南光堂他 | | 新入学教科書他 | | | 55,322 |
| | | | 小計 | | | 793,370 |
| | | | 流動資産合計 | | | 82,509,138 |
| 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 | 31,869,470 | 6,130,530 |
| | (施設) | 1984年度 | " | 102,800,000 | 78,997,743 | 23,802,257 |
| | | | 小計 | | | 29,932,787 |
| | | | 基本財産合計 | | | 29,932,787 |
| (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 | 212,509 | 49,991 |
| | (施設) | 2010年度 | " | 132,300 | 107,106 | 25,194 |
| | (施設) | 2010年度 | " | 202,650 | 202,649 | 1 |
| | (施設) | 2011年度 | " | 147,000 | 114,084 | 32,916 |
| | (施設) | 2011年度 | " | 682,500 | 522,049 | 160,451 |
| | 小計 | | | | | |
| 構築物 | 館名板石 他3件 | | 社会福祉事業にて使用 | 5,479,500 | 4,845,058 | 634,442 |
| 器具及び備品 | バスケット板 他64件 | | 社会福祉事業にて使用 | 27,739,473 | 26,070,970 | 1,668,503 |
| 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 | | | 17,602,450 |
| 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 | | | 44,200,000 |
| | 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 | | | | | | 97,200,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 132,373,960 |
| 固定資産合計 | | | | | | 162,306,747 |
| 資産合計 | | | | | | 244,815,885 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 北海道 改定対応減額分 | | | | | 422,000 |
| | 札幌市 措置費清算他 | | | | | 258,827 |
| | 岩見沢年金事務所 | | | | | 8,613,641 |
| | 岩見沢市 水道料 | | | | | 191,163 |
| | 合) こどもメイト | | | | | 99,880 |
| | トヨタファイブ ETC, ガソリン | | | | | 49,501 |
| | ワケセア(株) 寝具リース | | | | | 58,311 |
| | オフィスCURE PC他 | | | | | 342,205 |
| | 北海道エネルギー 灯油代 | | | | | 373,187 |
| | ユブ さっぽろ 食料品他 | | | | | 45,643 |
| | 藤原商店 食料品 | | | | | 242,509 |
| | ミート清水 肉類 | | | | | 193,123 |
| | 柏木青果店 野菜類 | | | | | 175,221 |
| | 市立病院 健康診断 | | | | | 5,766 |
| | 横田 晃嗣 物品受領交通費 | | | | | 2,146 |
| | 札幌臨床検査センター 採便検査料 | | | | | 29,920 |
| | 北燃商事(株) LPガス | | | | | 11,787 |
| | 石田スポーツ(株) 中学部活用品 | | | | | 124,948 |
| | (株)文明堂 コピー代 | | | | | 40,623 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|----|-------------|
| | 岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー代 | | | | 13,070 |
| | アスクール 事務用品、洗剤他 | | | | 216,088 |
| | 北清いわみざわ ごみ処理料 | | | | 62,084 |
| | 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 | | | | 12,596 |
| | ホシザキ 洗剤代 | | | | 3,300 |
| | MonotaRO 用紙代 | | | | 2,526 |
| | 里親養育 水光熱費燃料費 | | | | 15,000 |
| | クリーンハウス | | | | 4,070 |
| | ニトリ 学習机他 | | | | 245,300 |
| | 人件費 3月分宿直手当他 | | | | 333,729 |
| | | | | 小計 | 12,325,664 |
| 預り金 | 里親事業消耗品費分 | | | | 55,795 |
| | | | | 小計 | 55,795 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | | | | 3,841,815 |
| 流動負債合計 | | | | | 16,223,274 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | 17,602,450 |
| 固定負債合計 | | | | | 17,602,450 |
| 負債合計 | | | | | 33,825,724 |
| 差引純資産 | | | | | 210,990,161 |