

財 産 目 録

令和 7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 普通預金		—		—	—	50,000
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	36,987,287
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	216,167
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	1,636,427
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	里親基金として	—	—	885,860
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	奨学支援として	—	—	12,733,175
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	1,503,858
	北洋銀行岩見沢中央支店	—	運転資金として	—	—	44,777
	空知信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	706,482
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	375,544
	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					60,139,577
	未収金	北海道	—	R6年度精算額等	—	—
札幌市			R6年度精算額等			3,700,692
月形高校			通学費助成金			40,000
岩見沢市			児童相談所			572,541
本部			資金移動分			436,000
職員			3月分職員負担社保料等			890,445
小計					21,224,942	
貯蔵品	施設	—	施設食材等	—	—	5,048
	小計					5,048
仮払金	栗山高校	—	新入学諸費用	—	—	263,098
	札幌形成高校		新入学諸費用			141,970
	北海道障害者職業能力開発高校		R7年度入校経費等			113,170
	小計					518,238
流動資産合計						81,887,805
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	33,374,270	4,625,730
	(施設)	1984年度	〃	102,800,000	83,068,623	19,731,377
	小計					24,357,107
基本財産合計						24,357,107

(2) その他の固定資産							
土地 建物	(本部)	2024年度	岩見沢市鳩ヶ丘4丁目192 社会福祉事業にて使用			11,847,500	
	(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	247,683	14,817	
	(施設)	2010年度	〃	132,300	124,834	7,466	
	(施設)	2010年度	〃	202,650	202,649	1	
	(施設)	2011年度	〃	147,000	133,782	13,218	
	(施設)	2011年度	〃	682,500	613,503	68,997	
	小計						104,509
	構築物	館名板石 他3件	—	社会福祉事業にて使用	5,479,500	4,906,158	573,342
	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	27,667,933	26,908,497	759,436
	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	—	—	14,213,805	
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	—	—	50,600,000	
	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						103,600,000	
その他の固定資産合計						146,098,594	
固定資産合計						170,455,701	
資産合計						252,343,506	

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道 措置費精算分	—		—	—	26,100
	札幌市 職員加算精算					154,937
	岩見沢年金事務所					9,581,358
	岩見沢市 水道料					215,703
	岩見沢ヤクルト 3月分					4,730
	トヨタファイナ ETC, ガソリン					56,868
	ワケユセ任(株) 寝具リース					69,564
	北海道エネルギー 灯油代					411,628
	ユ-ブ さっぽろ 食料品他					27,366
	藤原商店 食料品					75,528
	ミート清水 肉類					108,771
	高山青果(株) 野菜類					107,404
	合) 希楽 大床教材費他					1,100
	新篠津高等養護学校 3月分					45,760
	(株)有研 採便検査料					10,890
	北燃商事(株) LPガス					10,749
	石田スポーツ(株)他 中学部活用品					3,565
	本部資金移動					436,000
	岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー代					9,480
	アスクール他 事務用品、洗剤他					192,527
	北清いわみざわ ごみ処理料					47,476
	税) ひまわり 3月分顧問料他					27,500
	(有)道央技鉄 駐車場除雪料					132,000
	いちよしビジネスサービス 消耗品					18,355
	横田 晃嗣 児童送迎交通費					4,588
	ニトリ 筆筒					60,500
	人件費 3月分宿直手当他					338,017
					小計	12,178,464
預り金	従業員源泉等	—		—	—	1,467,603
					小計	1,467,603
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,468,699
流動負債合計						17,114,766
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,213,805
固定負債合計						14,213,805
負債合計						31,328,571
差引純資産						221,014,935