

法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:法人全体]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	法人運営拠点(社福)	—	ボランティア保険料預り	—	—	26,970
預貯金						233,888,371
普通預金1	法人運営拠点(社福) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	23,582,767
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	157,543
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	1,522,654
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	51,687,438
	貸付事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	福祉資金(1項)貸付原資として	—	—	1,079,938
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	6,523,466
	幼児ことばの教室拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	1,540,797
	法人運営拠点(収益) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	80,048
			小計			86,174,651
普通預金2	法人運営拠点(社福) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	5,000
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店(決済用))	—	運転資金として	—	—	15,662
	貸付事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	福祉資金(2項)貸付原資として	—	—	2,366,309
			小計			2,386,971
普通預金3	法人運営拠点(社福) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	1,319,133
	貸付事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	季節労働者等生活資金貸付原資として	—	—	8,972,056
			小計			10,291,189
普通預金4	貸付事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	35,560
定期預金	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	135,000,000
事業未収金	法人運営拠点(社福)	—	収益事業からの事業費繰入れ他	—	—	112,480
	委託事業拠点	—	支援プログラム策定料他	—	—	369,640
	権利擁護事業拠点	—	日常生活自立支援委託費他	—	—	870,000
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	25,638,129
	幼児ことばの教室拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	91,110
	法人運営拠点(収益)	—	自動販売機手数料	—	—	18,959
			小計			27,100,318
未収補助金	法人運営拠点(社福) 市地域福祉事業補助金	—	人件費及び事業費として	—	—	5,219,400
	貸付事業拠点 市季節労働者等生活資金貸付事業補助金	—	人件費及び事務費として	—	—	204,100
			小計			5,423,500
前払金	全国社会福祉協議会他	—	福祉サービス総合保障他(社会福祉事業分)	—	—	931,560
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	—	通室児賠償責任保険(公益事業分)	—	—	2,990
			小計			934,550
流動資産合計						267,373,709
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	法人運営拠点(社福) ゆうちょ銀行帯広支店	—		—	—	1,860,000
基本財産合計						1,860,000
(2) その他の固定資産						
出資金	法人運営拠点(社福) 帯広信用金庫本店	—	出資証券	—	—	5,000

法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:法人全体]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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	
車輛運搬具	ホンダ 除雪機2台	—	敷地内除雪用	861,600	861,598	2	
	三菱 軽貨物16台	—	業務用	12,664,286	12,664,270	16	
	スバル 軽貨物3台	—	業務用	2,731,324	2,731,321	3	
	スズキ 軽貨物3台	—	業務用	2,239,834	1,453,011	786,823	
	スズキ 軽乗用2台	—	業務用	2,002,058	145,612	1,856,446	
	ダイハツ 軽貨物1台	—	業務用	958,713	239,678	719,035	
	ダイハツ 軽乗用1台	—	業務用	956,750	239,187	717,563	
	マツダ 普通乗用1台	—	業務用	2,127,260	2,127,259	1	
				小計			4,079,889
	器具及び備品	法人運営拠点(社福) テレビ他20台	—	業務用	3,178,347	2,567,735	610,612
委託事業拠点 シュレッダ-1台		—	業務用	145,800	51,590	114,210	
介護保険等事業拠点 シュレッダ-他3台		—	業務用	682,965	414,654	268,311	
指定管理事業拠点 ハイロンマット1台		—	指定管理業務用	134,400	134,399	1	
幼児ことばの教室拠点 HDDハンデ 伽M1台		—	通室児記録用	140,700	140,699	1	
法人運営拠点(収益) ホップ コンマシーン他8台		—	貸出用機材	1,729,447	1,585,595	143,852	
				小計			1,136,987
権利	帯広市西14条北1丁目1番地18 アディ14 A-1	—	地域包括支援センター トライト事務所敷金	195,000		195,000	
ソフトウェア	権利擁護事業拠点	—	後見事業支援ソフト	175,500	38,025	137,475	
貸付事業貸付金						9,076,100	
福祉資金貸付金(1項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	1,229,500	
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	6,228,033	
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	1,618,567	
退職給付引当資産	帯広信用金庫本店普通預金	—	将来における退職金支払いのために積立しているもの	—	—	58,841,570	
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支払いのために預けているもの	—	—	44,649,640	
その他の基金積立資産							
事業振興基金積立資産	帯広信用金庫本店定期預金	—	将来における本会事業のために積立している定期預金	—	—	131,114,839	
	帯広信用金庫本店普通預金	—	平成29年度事業のために積立している普通預金	—	—	16,867,000	
			小計			147,981,839	
交通等災害遺児福祉基金積立資産	帯広信用金庫本店定期預金	—	寄附者の意向により交通災害遺児給付事業のために積立している定期預金	—	—	80,394,652	
その他の積立資産						25,116,934	
固定資産物品購入積立資産	帯広信用金庫本店定期預金	—	将来における機材貸出事業用備品購入のために積立している定期預金	—	—	2,152,876	
緊急災害たすけあい資金積立資産	帯広信用金庫本店定期預金	—	市民災害援護金支給のために積立している定期預金	—	—	875,304	
事業運営資金積立資産	帯広信用金庫本店定期預金	—	将来における本会事業のために積立している定期預金	—	—	22,088,754	
長期前払費用	法人運営拠点(社福)	—	車輛リサイクル費用	—	—	20,550	
	介護保険等事業拠点	—	車輛リサイクル費用	—	—	150,820	
			小計			171,370	
その他の固定資産合計						371,786,456	
固定資産合計						373,646,456	
資産合計						641,020,165	
II 負債の部							

法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:法人全体]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 流動負債						
事業未払金	3月分リース料、退職手当他	—		—	—	59,589,408
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	272,219
職員預り金	健康保険料、所得税他	—		—	—	3,236,479
前受金	H29年度分会費、事業費繰入れ	—		—	—	155,000
流動負債合計						63,253,106
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	58,841,570
共済会退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	44,649,640
長期預り金						10,000,000
帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸)	貸付事業拠点	—		—	—	10,000,000
固定負債合計						113,491,210
負債合計						176,744,316
差引純資産						464,275,849