

財 産 目 録

平成30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) 現金手許有高	—	ボランティア保険料預り	—	—	16,800
預貯金						
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	—	—	4,895,717
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	142,421
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	1,271,171
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	42,878,162
	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	—	—	1,142,438
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,797,653
	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	—	—	1,112,204
	法人運営拠点(収益) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	27,805
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	—	—	1,000
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店(決済用))	—	運転資金として	—	—	193,040
	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	—	—	2,754,309
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	—	—	441,805
	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	—	—	9,184,056
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	—	—	36,042
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
			小計			202,877,823
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	—	—	483,716
	法人運営拠点(社福)	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	150,540
	委託事業拠点	—	支援プログラム策定料他	—	—	562,000
	権利擁護事業拠点	—	日常生活自立支援委託費他	—	—	867,500
	権利擁護事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	45,350
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	25,790,630
	介護保険等事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	1,634,190
	幼児ことばの教室拠点	—	損害保険ジャパン日本興亜(株)	—	—	340
	法人運営拠点(収益)	—	自動販売機手数料	—	—	21,126
			小計			29,555,392
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	—	—	5,104,900
	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			5,309,000
前払金	法人運営拠点(社福)	—	責任賠償・動産保険/全国社協	—	—	219,240
	法人運営拠点(社福)	—	法外援護費用他平成30年度分事業費	—	—	3,588,732
	委託事業拠点	—	職業紹介責任者講習費用他/全国職業紹介事業協会他	—	—	13,660
	権利擁護事業拠点	—	労働保険料過納分/北海道労働局	—	—	10,948
	介護保険等事業拠点	—	福祉サービス総合保障他/全国社協他	—	—	452,506
	指定管理事業拠点	—	指定管理者損害賠償保険/三井住友海上	—	—	62,420
	幼児ことばの教室拠点	—	通室児賠償責任保険/損害保険ジャパン日本興亜(株)	—	—	2,840
			小計			4,350,346
流動資産合計						242,109,361

財 産 目 録

平成30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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	法人運営拠点(社福) ゆうちよ銀行帯広支店	—		—	—	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
車輛運搬具	ホンダ除雪機2台 ミツビシ軽貨物14台 スバル軽貨物3台 スズキ軽貨物3台 スズキ軽乗用4台 グイハツ軽貨物1台 グイハツ軽乗用1台 マツダ普通乗用1台	— — — — — — — —	敷地内除雪用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用	861,600 11,112,035 2,731,324 2,239,834 3,999,596 958,713 956,750 2,127,260	861,598 11,112,021 2,731,321 1,911,875 875,010 479,356 478,374 2,127,259	2 14 3 327,959 3,124,586 479,357 478,376 1
			小計			4,410,298
器具及び備品	法人運営拠点(社福) テレビ他20台 委託事業拠点 シュレッタ-1台 介護保険等事業拠点 シュレッタ-他3台 指定管理事業拠点 ハイロンマット1台 幼児ことばの教室拠点 HDDハンディカム1台 法人運営拠点(収益) ボップ コンマシーン他8台	— — — — — —	業務用 業務用 業務用 指定管理業務用 通室児記録用 貸出用機材	3,178,347 145,800 682,965 134,400 140,700 1,729,447	2,708,710 60,750 470,166 134,399 140,699 1,649,519	469,637 85,050 212,799 1 1 79,928
			小計			847,416
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 サライト事務所敷金	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	73,125	102,375
貸付事業貸付金						
福祉資金貸付金(1項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	1,167,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	5,840,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	1,406,567
			小計			8,413,600
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	—	—	63,117,342
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	—	—	48,146,760
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	—	—	132,079,830
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	—	—	80,516,374
			小計			212,596,204
その他の積立資産						
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	—	—	2,236,968
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	—	—	855,304
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
			小計			25,181,026

財 産 目 録

平成30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
長期前払費用	法人運営拠点(社福)	—	車両リサイクル費用	—	—	20,550
	介護保険等事業拠点	—	車両リサイクル費用	—	—	160,820
			小計			181,370
その他の固定資産合計						363,196,391
固定資産合計						365,056,391
資産合計						607,165,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分リース料、退職手当他	—		—	—	30,607,871
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	248,542
職員預り金	健康保険料、所得税他	—		—	—	3,210,742
前受金	H30年度分会費、事業費繰入れ	—		—	—	3,516,532
流動負債合計						37,583,687
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	63,117,342
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	—		—	—	47,986,820
長期預り金						
帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	貸付事業拠点	—		—	—	10,000,000
			小計			10,000,000
固定負債合計						121,104,162
負債合計						158,687,849
差引純資産						448,477,903