

財 産 目 録

平成31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	—	ホランティア保険料預り	—	—	47,415
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	—	—	3,410,644
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	220,628
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,499,933
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	48,530,269
	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	—	—	1,123,438
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,105,082
	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	—	—	5,426,381
	法人運営拠点(収益) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	20,246
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	—	—	6,000
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店(決済用))	—	運転資金として	—	—	933,668
	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	—	—	2,947,309
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	—	—	4,003,825
	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	—	—	9,264,056
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	—	—	56,718
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			217,548,197
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	—	—	31,335
	法人運営拠点(社福)	—	同一拠点区分内からの事業費繰入れ	—	—	859,546
	法人運営拠点(社福)	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	4,841,020
	法人運営拠点(社福)	—	退職引当取崩	—	—	9,918,249
	法人運営拠点(社福)	—	委託事業拠点区分からの事務・事業費繰入れ	—	—	300,000
	権利擁護事業拠点	—	日常生活自立支援委託費、後見報酬	—	—	1,510,000
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	26,409,266
	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	—	—	5,248,460
	介護保険等事業拠点	—	退職引当取崩	—	—	2,048,150
	幼児ことばの教室拠点	—	損害保険ジャパン日本興亜株	—	—	220
	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	—	—	7,282,300
	幼児ことばの教室拠点	—	退職引当取崩	—	—	13,954,800
	法人運営拠点(収益)	—	自動販売機手数料	—	—	15,097
			小計			72,418,443
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	—	—	5,180,200
	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			5,384,300
前払金	法人運営拠点(社福)	—	責任賠償・動産保険/全国社協	—	—	217,580
	法人運営拠点(社福)	—	法外援護費用他平成31年度分事業費	—	—	73,200
	委託事業拠点	—	労働保険料過納分/北海道労働局	—	—	5,517
	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	—	—	116,708
	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	—	—	62,960
			小計			475,965
流動資産合計						295,874,320

財 産 目 録

平成31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
車輛運搬具	ホンダ 除雪機2台	—	敷地内除雪用	861,600	861,598	2
	ミツビシ軽貨物13台	—	業務用	10,379,134	10,379,121	13
	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	2,239,831	3
	スズキ軽乗用5台	—	業務用	5,055,772	1,896,911	3,158,861
	ダット軽貨物1台	—	業務用	958,713	719,034	239,679
	ダット軽乗用1台	—	業務用	956,750	717,561	239,189
	マツダ 普通乗用1台	—	業務用	2,127,260	2,127,259	1
			小計			3,637,751
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	2,849,685	328,662
	委託事業拠点 シュレッタ-1台	—	業務用	145,800	89,910	55,890
	介護保険等事業拠点 シュレッタ-他3台	—	業務用	682,965	525,678	157,287
	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ハードディスク1台	—	通室児記録用	140,700	140,699	1
	法人運営拠点(収益) ホットコモンション他8台	—	貸出用機材	1,729,447	1,689,479	39,968
			小計			581,809
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	108,225	67,275
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	—	—	1,186,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	5,647,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	1,326,567
			小計			8,159,600
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	—	—	39,460,630
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	—	—	37,995,320
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	—	—	115,396,423
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	—	—	80,633,369
			小計			196,029,792
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	—	—	2,363,191
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	—	—	700,304
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			25,152,249

財 産 目 録
平成31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)	—	車輛リサイクル費用	—	—	20,550
	権利擁護事業拠点	—	車両リサイクル費用	—	—	5,580
	介護保険等事業拠点	—	車輛リサイクル費用	—	—	157,550
			小計			183,680
その他の固定資産合計						311,468,106
固定資産合計						313,328,106
資産合計						609,202,426
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	—		—	—	81,272,074
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	234,863
職員預り金	健康保険料、所得税他	—		—	—	3,307,718
前受金	H31年度分会費、事業費繰入れ	—		—	—	6,000
流動負債合計						84,820,655
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	39,460,630
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	—		—	—	37,995,320
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						87,455,950
負債合計						172,276,605
差引純資産						436,925,821