

財 産 目 録
令和 2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
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	—	ポ ランテｲｱ保険料預り	—	—	19,600
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	—	—	176,792
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	545,568
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	8,819,851
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	41,749,969
	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	—	—	1,149,458
	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	—	—	4,061,945
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,374,550
	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	—	—	
	法人運営拠点(収益) (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	
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(決済用預金))	—	運転資金として	—	—	485,383
	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	—	—	3,149,789
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	—	—	2,244,031
	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	—	—	9,602,154
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	—	—	36,520
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	—	—	145,000,000
			小計			220,402,010
事業未収金	法人運営拠点(社福)	—	委託事業からの負担金繰入れ	—	—	610,470
	委託事業拠点	—	受託金(道子ども未来推進局)	—	—	182,000
	委託事業拠点	—	支援プログラム策定料	—	—	180,000
	権利擁護事業拠点	—	日常生活自立支援委託費、成年後見報酬他	—	—	605,000
	権利擁護事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	98,585
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	25,694,242
	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	—	—	3,246,350
	幼児ことばの教室拠点(社福)	—	通所給付費	—	—	2,294,850
			小計			32,911,497
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	—	—	5,204,200
	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			5,408,300
立替金	法人運営拠点(社福)	—	共同募金災害見舞金	—	—	20,000
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)	—	令和2年度分法外援護費用・硬貨入金機保守料	—	—	74,000
	権利擁護事業拠点	—	労働保険料過納分/北海道労働局	—	—	3,843
	介護保険等事業拠点	—	ｸﾗｲﾄﾞ事務所家賃・駐車場・感染症補償費用	—	—	116,624
	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	—	—	62,790
			小計			474,837
流動資産合計						259,236,244

財 産 目 録
令和 2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
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
車輦運搬具	ホダク除雪機2台	—	敷地内除雪用	861,600	861,598	2
	ミツビシ軽貨物11台	—	業務用	8,779,496	8,779,485	11
	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7台	—	業務用	7,279,917	3,344,524	3,935,393
	ダイハツ軽貨物1台	—	業務用	958,713	958,712	1
	ダイハツ軽乗用1台	—	業務用	956,750	956,748	2
	マツダ普通乗用1台	—	業務用	2,127,260	2,127,259	1
			小計			3,935,416
器具及び備品	法人運営拠点(社福) 耐火金庫他20台	—	業務用	3,178,347	2,968,686	209,661
	委託事業拠点 シュレッダ-1台	—	業務用	145,800	119,070	26,730
	権利擁護事業拠点 耐火金庫1台	—	業務用	298,724	18,670	280,054
	介護保険等事業拠点 シュレッダ-他3台	—	業務用	682,965	581,190	101,775
	幼児ことばの教室(社福)拠点 HDDハードディスク他1台	—	通室児記録用	340,500	190,649	149,851
	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
	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	1,729,438	9
			小計			768,081
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 サテライト事務所敷金	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	143,325	32,175
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	—	—	1,180,500
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	5,424,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	988,567
			小計			7,593,100
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	—	—	32,832,620
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	—	—	35,738,510
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・普通預金	—	将来における本会事業のために積立している普通・定期預金	—	—	107,708,687
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	—	—	80,848,875
			小計			188,557,562
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	—	—	2,447,866
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	—	—	640,304
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			25,176,924

財 産 目 録
令和 2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
長期前払費用	法人運営拠点(社福)	—	車輛リサイクル費用	—	—	29,130
	権利擁護事業拠点	—	車輛リサイクル費用	—	—	13,370
	介護保険等事業拠点	—	車輛リサイクル費用	—	—	156,760
			小計			199,260
その他の固定資産合計						295,033,648
固定資産合計						296,893,648
資産合計						556,129,892
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	—		—	—	33,422,242
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	187,646
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	2,901,463
前受金	令和2年度分会費	—		—	—	6,000
流動負債合計						36,517,351
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	32,832,620
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	—		—	—	35,738,510
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						78,571,130
負債合計						115,088,481
差引純資産						441,041,411