

財 産 目 録
令和3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	—	ホウテア保険料預り	—	—	34,325
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	—	—	918,721
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	623,667
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	13,425,418
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	39,916,722
	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	—	—	1,117,958
	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	—	—	2,989,115
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	4,033,552
	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	—	—	414,729
	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	—	—	3,303,789
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	—	—	5,911,330
	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	—	—	9,654,056
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	—	—	7,596,038
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			234,911,095
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他	—	—	862,875
	委託事業拠点	—	受託金(道子ども未来推進局)、支援プログラム策定料他	—	—	332,923
	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	—	—	454,000
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	28,165,369
	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	—	—	3,761,310
	貸付事業拠点	—	新型コロナ特例貸付事務費	—	—	870,050
	幼児ことばの教室拠点	—	通所給付費	—	—	2,616,570
			小計			37,063,097
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	—	—	5,279,200
	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			5,483,300
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)	—	令和3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	—	—	21,560
	介護保険等事業拠点	—	チラシ事務所家賃・駐車場・感染症補償費用	—	—	116,356
	幼児ことばの教室拠点	—	労働保険料過納分/北海道労働局	—	—	6,404
	指定管理事業拠点	—	指定管理者損害賠償保険他	—	—	101,234
			小計			538,794
流動資産合計						278,030,611

財 産 目 録
令和 3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
	三菱 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	5,018,890	2,261,027
	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	956,749	1
	マツダ 普通乗用1台	—	業務用	2,127,260	2,127,259	1
			小計			2,261,049
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	3,022,679	155,668
	委託事業拠点 シュレッダ-1台	—	業務用	145,800	145,799	1
	権利擁護事業拠点 耐火金庫他5台	—	業務用	1,238,124	56,910	1,181,214
	介護保険等事業拠点 シュレッダ-他3台	—	業務用	682,965	636,702	46,263
	貸付事業拠点 L2スリッパ-ハブ 2台	—	業務用	289,300	2,410	286,890
	幼児ことばの教室(社福) 拠点 空気清浄機他2台	—	業務用	450,500	246,710	203,790
	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			1,873,836
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 ｸﾞﾗｲﾄﾞ事務所敷金	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	175,499	1
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	1,212,000		1,212,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	5,270,033		5,270,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	936,567		936,567
			小計			7,418,600
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	—	—	35,209,940
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	—	—	37,771,170
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	—	—	108,708,863
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	—	—	80,906,036
			小計			189,614,899

財 産 目 録
令和3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
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 ている定期預金	—	—	2,462,754
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 ている定期預金	—	—	620,304
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 ている定期預金	—	—	22,088,754
			小計			25,171,812
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						299,720,567
固定資産合計						301,580,567
資産合計						579,611,178
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	—		—	—	43,072,255
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	228,478
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	3,225,105
前受金	令和3年度分会費	—		—	—	5,000
流動負債合計						46,530,838
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	35,209,940
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	—		—	—	37,771,170
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						82,981,110
負債合計						129,511,948
差引純資産						450,099,230