

財 産 目 録

令和 5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	—	ホﾞランテイ77保険料預り	—	—	28,350
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	—	—	2,865,793
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	413,181
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	12,495,726
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	49,562,841
	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	—	—	1,175,958
	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	—	—	4,236,455
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,153,373
	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	—	—	7,000
	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	—	—	100,453
	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	—	—	3,440,789
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	—	—	4,993,350
	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	—	—	9,996,056
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	—	—	52,279
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			237,493,254
事業未収金	委託事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	472,110
	委託事業拠点	—	受託金、支援プログラム策定料(道子ども未来推進局)他	—	—	295,240
	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	—	—	472,500
	介護保険等事業拠点	—	プログラム作成料、介護給付費他	—	—	26,022,835
	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	—	—	1,155,220
	貸付事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	605,170
	幼児ことばの教室拠点(社福)	—	通所給付費	—	—	2,341,990
			小計			31,365,065
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	—	—	3,151,262
	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			3,355,362
前払金	法人運営拠点(社福)	—	責任賠償・動産保険/全国社協	—	—	232,600
	法人運営拠点(社福)	—	令和5年度分法外援護費用・硬貨入金機保守料	—	—	74,000
	介護保険等事業拠点	—	プログラム事務所家賃・駐車場・感染症補償費用	—	—	114,685
	幼児ことばの教室拠点	—	令和5年度セミナー受講研修費	—	—	5,000
	指定管理事業拠点	—	令和5年度指定管理者業務契印紙代	—	—	13,000
			小計			439,285
流動資産合計						272,681,316

財 産 目 録

令和 5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) 帯広信用金庫本店	—		—	—	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9台 スバル軽貨物3台 スズキ軽貨物3台 スズキ軽乗用9台 ダイハツ軽貨物1台 ダイハツ軽乗用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 7,166,990 2,731,324 2,239,834 9,388,517 958,713 956,750 2,127,260	861,598 7,166,981 2,731,321 2,239,831 7,193,085 958,712 956,749 2,127,259	2 9 3 3 2,195,432 1 1 1
			小計			2,195,452
器具及び備品	法人運営拠点(社福) 耐火金庫他24台 委託事業拠点 シュレッダ-1台 権利擁護事業拠点 耐火金庫他5台 介護保険等事業拠点 シュレッダ-1台 貸付事業拠点 空気清浄機他8台 幼児ことばの教室(社福)拠点 HDDハードディスク他2台 指定管理事業拠点 ハイロンマット1台 法人運営拠点(収益) ホットコモンション他8台	— — — — — — — —	業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 指定管理業務用 貸出用機材	4,486,287 145,800 1,238,128 277,560 1,772,210 450,500 134,400 1,729,447	3,222,434 145,799 563,954 277,559 424,451 383,275 134,399 1,729,438	1,263,853 1 674,174 1 1,347,759 67,225 1 9
			小計			3,353,023
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
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	—	—	1,154,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	5,133,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	594,567
			小計			6,881,600
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	—	—	39,439,480
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	—	—	39,509,670
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	—	—	121,303,398
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	—	—	81,046,660
			小計			202,350,058

財 産 目 録

令和 5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	—	—	2,522,852
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	—	—	480,304
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					25,091,910
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	—	—	156,260
	小計					198,760
その他の固定資産合計						319,219,953
固定資産合計						321,079,953
資産合計						593,761,269
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	—		—	—	30,316,628
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	234,537
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	3,139,379
前受金	令和5年度分会費	—		—	—	7,000
流動負債合計						33,697,544
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	39,439,480
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	—		—	—	39,509,670
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						88,949,150
負債合計						122,646,694
差引純資産						471,114,575