

財 産 目 録

令和 6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	—	ホランテア保険料預り	—	—	9,275
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	—	—	9,215,116
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	2,467,174
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	13,586,023
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	36,241,580
	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	—	—	1,166,958
	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	—	—	4,301,534
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	3,580,572
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	—	—	5,500
	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	—	—	1,441,257
	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	—	—	3,569,789
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	—	—	6,032,848
	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	—	—	10,023,751
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	—	—	5,366,702
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			241,998,804
事業未収金	法人運営拠点(社福)	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	972,220
	法人運営拠点(社福)	—	他拠点区分負担金	—	—	1,880,840
	委託事業拠点	—	受託金、支援プログラムの策定料(道子ども未来推進局)	—	—	382,000
	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	—	—	1,055,000
	介護保険等事業拠点	—	プログラム作成料、介護給付費他	—	—	25,966,857
	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	—	—	920,220
	幼児ことばの教室拠点	—	通所給付費	—	—	4,690,480
			小計			35,867,617
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	—	—	3,432,634
	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			3,636,734
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6年度分法外援護費用・硬貨入金機保守料	—	—	309,400
	委託事業拠点	—	労働保険料	—	—	12,575
	権利擁護事業拠点	—	労働保険料	—	—	2,448
	介護保険等事業拠点	—	ワライト事務所家賃・駐車場・感染症補償費用	—	—	114,303
	貸付事業拠点	—	労働保険料	—	—	3,728
	指定管理事業拠点	—	令和6年度指定管理者業務契印紙代	—	—	12,400
			小計			672,434
短期貸付金	法人運営拠点(社福)	—	帯広市共同募金委員会	—	—	80,000
流動資産合計						282,264,864

財 産 目 録

令和 6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	ホタ除雪機2台 ミビシ軽貨物8台 スバル軽貨物2台 スズキ軽貨物3台 スズキ軽乗用11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 6,387,619 1,828,461 2,239,834 11,497,117 958,713 956,750 2,127,260	861,598 6,387,611 1,828,459 2,239,831 8,356,173 958,712 956,749 2,127,259	2 8 2 3 3,140,944 1 1 1
			小計			3,140,962
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ハンディカム他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) ホップコンマシーン他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 1,238,124 277,560 1,772,210 450,500 134,400 1,729,447	3,373,583 145,799 817,470 277,559 802,529 401,608 134,399 1,729,438	1,112,704 1 420,654 1 969,681 48,892 1 9
			小計			2,551,943
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	—	—	1,163,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	5,004,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	574,567
			小計			6,741,600
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	—	—	43,118,310
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	—	—	40,693,435
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	—	—	122,902,413
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	—	—	81,293,663
			小計			204,196,076

財 産 目 録

令和 6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	—	—	2,601,742
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	—	—	245,304
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			24,935,800
長期前払費用	法人運営拠点(社福)	—	車輛リサイクル費用	—	—	30,430
	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	—	—	152,000
			小計			195,800
その他の固定資産合計						325,773,926
固定資産合計						327,633,926
資産合計						609,898,790
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	—		—	—	41,691,051
未払消費税等	消費税	—		—	—	3,380,400
未払法人税等	法人市民税	—		—	—	50,000
預り金	ボランティア保険、所得税他	—		—	—	2,132,460
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	5,556,921
前受金	令和6年度分会費、事業費繰入分	—		—	—	240,500
流動負債合計						53,051,332
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	43,118,310
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	—		—	—	40,693,435
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						93,811,745
負債合計						146,863,077
差引純資産						463,035,713