

財 産 目 録

令和 7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	—	ポランティア保険料、令和7年度分会費預り	—	—	13,575
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	—	—	3,516,854
	委託事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	2,362,439
	権利擁護事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	14,518,798
	介護保険等事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	38,712,454
	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	—	—	1,116,113
	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	—	—	11,024,937
	指定管理事業拠点 (帯広信用金庫本店)	—	運転資金として	—	—	4,929,106
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	—	—	1,000
	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	—	—	958,890
	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	—	—	3,624,789
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	—	—	7,540,181
	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	—	—	10,034,238
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	—	—	1,725,903
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			245,065,702
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	—	—	42,260
	法人運営拠点(社福)	—	老人クラブ連合会手数料・他拠点区分人件費負担分	—	—	1,335,169
	委託事業拠点	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	475,670
	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)	—	—	790,000
	権利擁護事業拠点	—	保険料 過払い分	—	—	366,680
	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	—	—	2,265,000
	介護保険等事業拠点	—	プラン作成料、介護給付費他	—	—	28,345,187
	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・退職給付引当取崩	—	—	6,926,620
	幼児ことばの教室拠点	—	通所給付費	—	—	4,998,610
			小計			45,545,196
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	—	—	5,375,100
	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			5,579,200
前払金	法人運営拠点(社福)	—	責任賠償・動産保険/全国社協	—	—	220,900
	法人運営拠点(社福)	—	令和7年度分法外援護費用・硬貨入金機保守料	—	—	74,000
	法人運営拠点(社福)	—	令和7年度セミナー受講料	—	—	19,800
	法人運営拠点(社福)	—	令和7年度事務事業費繰入れ	—	—	1,325,797
	委託事業拠点	—	労働保険料	—	—	12,750
	介護保険等事業拠点	—	サライト事務所家賃・駐車場賃料	—	—	99,800
	介護保険等事業拠点	—	感染症補償費用/全国社協	—	—	14,727
	指定管理事業拠点	—	令和7年度指定管理者業務契印紙代	—	—	11,000
			小計			1,778,774
流動資産合計						297,982,447

財 産 目 録

令和 7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	—	敷地内除雪用	861,600	861,598	2
	ミツビシ軽貨物6台	—	業務用	4,880,588	4,880,582	6
	スバル軽貨物2台	—	業務用	1,828,461	1,828,459	2
	スズキ軽貨物3台	—	業務用	2,239,834	2,239,831	3
	スズキ軽乗用13台	—	業務用	13,847,717	9,851,209	3,996,508
	ダットsun軽貨物1台	—	業務用	958,713	958,712	1
	ダットsun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			3,996,524
器具及び備品	法人運営拠点(社福) 耐火金庫他24台	—	業務用	4,486,287	3,515,774	970,513
	委託事業拠点 シュレッダー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	1,051,415	186,709
	介護保険等事業拠点 シュレッダー1台	—	業務用	3,302,560	655,682	2,646,878
	貸付事業拠点 空気清浄機他8台	—	業務用	1,994,190	1,222,228	771,962
	幼児ことばの教室(社福)拠点 HDDパソコン他4台	—	業務用	683,322	427,701	255,621
	指定管理事業拠点 パソコン1台	—	指定管理業務用	134,400	134,399	1
	法人運営拠点(収益) ホットコピー機他8台	—	貸出用機材	1,729,447	1,729,438	9
			小計			4,831,694
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	—	—	1,159,000
福祉資金貸付金(2項)	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	4,949,033
季節労働者等生活資金貸付金	貸付事業拠点	—	未償還分	—	—	564,567
			小計			6,672,600
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	—	—	44,686,820
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	—	—	38,382,115
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でている普通・定期預金	—	—	117,762,518
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でている定期預金	—	—	81,417,823
			小計			199,180,341

財 産 目 録

令和 7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	—	—	2,682,760
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 てている定期預金	—	—	200,304
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 てている定期預金	—	—	22,088,754
			小計			24,971,818
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	—	—	15,050
	介護保険等事業拠点	—	車輛リサイクル費用	—	—	149,440
			小計			194,920
その他の固定資産合計						323,116,832
固定資産合計						324,976,832
資産合計						622,959,279
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	—		—	—	53,856,570
未払消費税等	消費税	—		—	—	2,355,200
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	—		—	—	228,393
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	3,208,703
前受金	令和7年度分会費、事業費繰入分	—		—	—	1,330,797
流動負債合計						61,029,663
2 固定負債						
退職給付引当金	帯広信用金庫本店普通預金	—		—	—	44,686,820
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	—		—	—	38,382,115
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
固定負債合計						93,068,935
負債合計						154,098,598
差引純資産						468,860,681