社会福祉法人名寄市社会福祉協議会

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						
現金預金						
現金	現金手元有高					1,236
小口現金	現金手元有高		運転資金として			29,800
預貯金	北星信用金庫本店		運転資金として			39,256,131
	北星信用金庫本店		生活資金貸付金事業の資金として			836,638
	小計					40,123,805
事業未収金	北海道国保連、利用者他		2-3月分介護報酬、利用料等			17,928,658
貯蔵品	法人運営本部		法人運営事業に使用する切手			231,662
前払金	日本興亜損保他		令和2年度分保険料等			78,150
流動資産合計				0	0	58,362,275
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	北星信用金庫本店、道北なよろ農業協同組合		定款に定められた基本財産として保有している			2,000,000
基本財産合計				0	0	2,000,000
（2） その他の固定資産						
建物	(名寄市社会福祉協議会拠点)					
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	1998年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（プレハブ建物）	1,500,000	1,499,995	5
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2003年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（カスケードガレージ）	761,250	586,365	174,885
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（車庫2棟）	896,700	807,030	89,670
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2006年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（車庫）	525,000	472,500	52,500
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2003年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（車庫）	535,500	535,499	1
	名寄市西1条南12丁目名寄市総合福祉センター内	2011年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（車庫）	862,050	398,693	463,357
	名寄市西4条南8丁目-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、法人運営事業に使用している。（店舗改装工事）	10,044,000	1,791,852	8,252,148
	小計					9,032,566
構築物	駐車場砂利工事			270,900	169,400	101,500
車輌運搬具	ホンダアルマス 他４台			4,781,400	4,781,397	3
器具及び備品	行事用テント 他			4,518,101	3,126,368	1,391,733
ソフトウェア	介護保険ソフトNEXクライアント使用権 他			593,250	593,250	0
権利	電話加入権					119,070
長期貸付金			生活資金貸付金事業における貸付金			1,231,862
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金の目的のために積立てている			1,877,100
差入保証金	西條名寄店		敷金			300,000
職員退職積立資産	北星信用金庫本店		将来における職員の退職金の目的のために積立てている普通預金等			11,895,158
福祉機器積立資産	北星信用金庫本店		福祉機器等購入助成事業の目的のために積立てている普通預金			6,375,648
財政調整基金積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な財政運営の目的のために積立てている普通預金等			41,868,567
介護保険事業積立資産	北星信用金庫本店他		将来における計画的な介護保険事業運営の目的のために積立てている普通預金等			149,065,769
地域福祉基金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により地域福祉の事業に使用することが指定されている定期預金			5,000,000
町内会ネットワーク事業運営資金積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により町内会ネットワーク事業に使用することが指定されている定期預金			10,696,198
多分野・多世代地域活動拠点協議体積立資産	北星信用金庫本店		寄附者により多分野・多世代地域活動拠点協議体事業に使用することが指定されている定期預金			1,637,763
デイサービス事業積立資産	北星信用金庫本店		将来における計画的なデイサービス事業運営の目的のために積立てている普通預金等			2,094,039
その他の固定資産合計						242,686,976
固定資産合計						244,686,976
資産合計						303,049,251
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員給与 他					5,124,211
預り金	デイサービス預り金					2,750
職員預り金	職員社会保険料 他					107,461
賞与引当金	夏期賞与当期負担分					4,787,483
その他の流動負債	生活資金貸付償還金					2,000,000
流動負債合計						12,021,905
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					1,877,100
	法人退職金制度					11,895,158
固定負債合計						13,772,258
負債合計						25,794,163
差引純資産						277,255,088

39,032,793