



# 財産目録

令和6年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人名寄市社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						30,000
現金						-
小口現金						30,000
預貯金						36,350,455
北星信金(社協)	北星信金本店		運営資金として			26,490,203
北星信金(貸付)	北星信金本店		生活資金貸付金事業の資金として			342,748
北星信金(福祉センター)	北星信金本店		総合福祉センター事業の資金として			9,517,504
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			22,241,120
前払金			総合サービス補償他			71,740
仮払金			スマホ相談謝金戻入分			8,082
<b>流動資産合計</b>						<b>58,701,397</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北星信用金庫本店		定款に定められた基本財産として保有している			2,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		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
		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	685,125	76,125
		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
		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
		2002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
		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	571,101	290,949
	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	3,839,684	6,204,316
		2024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(エアコン換機一式)	3,190,000	391,838	2,798,162
<b>小計</b>						<b>9,511,728</b>
構築物	駐車場砂利工事			270,900	242,000	28,900
車両運搬具	三菱ミニカ他1台			2,873,400	1,966,866	906,534
器具及び備品	行事用テント他			7,475,187	5,169,454	2,305,733
権利	電話加入権					119,070
ソフトウェア	介護保険ソフト他			1,407,250	896,666	510,584
長期貸付金			生活資金貸付金事業における貸付金			1,725,752
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み立てている普通預金等			2,446,140
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み立てている普通預金等			20,608,470
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み立てている普通預金			6,396,741
財政調整基金積立資産	北星信用金庫本店		将来における計画的な財政運営の目的のために積み立てている普通預金等			8,912,150
介護保険事業積立資産	北星信用金庫本店		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み立てている普通預金等			35,050,335
地域福祉基金積立資産	北星信用金庫本店		寄付者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		寄付者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普通預金			15,853,742
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		寄付者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普通預金			1,844,953
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み立てている普通預金			2,094,119
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>113,614,951</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>115,614,951</b>
<b>資産合計</b>						<b>174,316,348</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料納付(3月分)他					14,331,848
預り金	yorokaチャージ分他					93,673
職員預り金	社会保険料預り金					945,744
	雇用保険料預り金					84,829
賞与引当金	夏期賞与当期負担分					3,361,242
その他の流動負債	生活資金貸付償還金					2,000,000
<b>流動負債合計</b>						<b>20,817,336</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						23,054,610
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					2,446,140
職員退職給付引当金	法人退職金制度					20,608,470
<b>固定負債合計</b>						<b>23,054,610</b>
<b>負債合計</b>						<b>43,871,946</b>
<b>差引純資産</b>						<b>130,444,402</b>