

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						50,000
現金						42,729,992
普通預金	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			208,740
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			14,287,358
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			885,359
	北洋銀行岩見沢中央支店		奨学支援として			12,365,122
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			942,414
	北洋銀行岩見沢中央支店		運転資金として			37,329
	空知信用金庫本店		運転資金として			586,831
	ゆうちょ銀行		運転資金として			174,575
	商工信組岩見沢支店		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,000,000
			小計			77,267,720
未収金	北海道		R5年度精算額等			7,142,141
	札幌市		R5年度精算額等			4,327,353
	岩見沢市		R6年度精算額等			105,796
	本部		資金移動分			18,860
	職員		3月分職員負担社保料等			886,562
			小計			12,480,712
貯蔵品	施設		施設食材等			13,819
			小計			13,819
仮払金	石田スポーツ倶		新中学生制服他			456,258
	岩見沢農業高等学校		入学時諸納金			56,500
			新入学教科書他			413,510
			小計			926,268
			流動資産合計			90,688,519
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(施設)	1979年度	社会福祉事業にて使用	38,000,000	32,621,870	5,378,130
	(施設)	1984年度	"	102,800,000	81,033,183	21,766,817
			小計			27,144,947
基本財産合計						
						27,144,947
(2) その他の固定資産						
建物	(施設)	1985年度	社会福祉事業にて使用	150,000	149,999	1
	(施設)	1985年度	"	170,000	169,999	1
	(施設)	1986年度	"	220,000	219,999	1
	(施設)	1988年度	"	224,000	223,999	1
	(施設)	1988年度	"	180,000	179,999	1
	(施設)	1991年度	"	175,100	175,099	1
	(施設)	2006年度	"	476,700	476,699	1
	(施設)	2004年度	"	766,500	766,499	1
	(施設)	2010年度	"	1,153,950	1,153,949	1
	(施設)	2010年度	"	1,322,580	1,322,579	1
	(施設)	2010年度	"	262,500	230,096	32,404
	(施設)	2010年度	"	132,300	115,970	16,330
	(施設)	2010年度	"	202,650	202,649	1
	(施設)	2011年度	"	147,000	123,933	23,067
	(施設)	2011年度	"	682,500	567,776	114,724
			小計			186,536
構築物	館名板石 他3件		社会福祉事業にて使用	5,479,500	4,875,608	603,892
器具及び備品	バスケット板 他64件		社会福祉事業にて使用	28,034,053	26,747,106	1,286,947
ソフトウェア	新会計ソフト 社会福祉協議会専用ソフト他3件		社会福祉事業にて使用	1,222,065	1,222,063	2
退職共済預け金	施設		共済職員別会員出資金			17,296,905
人件費積立資産	北洋銀行岩見沢支店 定期預金		将来における人件費支出の為に積立			15,000,000
施設・整備等積立資産	北洋銀行岩見沢支店 定期預金		将来における施設修繕費の為に積立			46,400,000
	空知信用金庫本店 定期預金		将来における施設修繕費の為に積立			49,000,000
	ゆうちょ銀行 定期貯金		将来における施設修繕費の為に積立			4,000,000
			小計			99,400,000
			その他の固定資産合計			133,774,282
			固定資産合計			160,919,229
			資産合計			251,607,748
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道 措置費精算分					3,388,804
	札幌市 職員加算精算					1,550
	岩見沢年金事務所					10,673,854
	岩見沢市 水道料					230,804
	NTT 電話料					23,940
	トヨタファイナンス ETC, ガソリン					56,417
	ワケウレ(株) 寝具リース					69,564
	北海道エネルギー 灯油代					426,081
	コブ さっぽろ 食料品他					30,110
	藤原商店 食料品					151,410
	ミート清水 肉類					155,661
	柏木青果店 野菜類					168,962
	信濃化学工業(株) 食器代					21,290
	岩見沢市 委託料精算					21,810
	(株)有研 探便検査料					22,220
	北燃商事(株) LPガス					11,118
	石田スポーツ(株) 中学部活用品					114,522
	本部資金移動					18,860
	岩見沢地区ハイヤー協会 タクシー代					18,050
	アスクル他 事務用品、洗剤他					81,021
	北清いわみざわ ごみ処理料					54,483
	税)ひまわり 3月分顧問料他					27,500
	南道央技研 駐車場除雪料					132,000
	いちよしビジネスサービス 消耗品					37,719
	藤綿屋 クリーニング					13,200
	人件費 3月分直直手当他					304,163
			小計			16,255,113
預り金						0
賞与引当金	賞与引当金					0
			流動負債合計			19,915,504
2 固定負債						
退職給付引当金						17,296,905
			固定負債合計			17,296,905
			負債合計			37,212,409
			差引純資産			214,395,339