

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		—		—	—	100,000
預貯金	北洋銀行 道庁支店					6,388,766,537
	北海道銀行 札幌駅前支店					1,903,802,107
	三井住友信託銀行札幌支店					80,139
	ゆうちょ銀行					251,269,190
小計						8,543,917,973
有価証券		—	平成14年度第9回国債、他	—	—	1,199,840,000
未収金		—	福祉サービス利用料、他	—	—	138,714,460
未収補助金		—	北海道補助金未収計上、他	—	—	97,579,000
未収収益						
未収貸付金利息		—	3月分未収貸付金利息回収額、他	—	—	10,825,670
小計						1,446,959,130
商品・製品		—	収益事業区分商品	—	—	739,033
立替金		—	3月分社保料、他	—	—	134,474
前払金		—	継続加入保険料、他	—	—	961,531
小計						1,835,038
生活福祉資金会計貸付金						
生活福祉資金		—		—	—	3,931,764
生活福祉資金貸付事務費		—		—	—	153,780,691
小計						157,712,455
仮払金						
その他の仮払		—	3月分タクシー利用料、他	—	—	1,103,775
小計						1,103,775
その他の流動資産		—	生福事務費会計充充分繰入、他	—	—	22,937,638
流動資産合計						10,174,466,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	札幌市中央区北2条西7丁目1番地	—	デスクトップP C、他	48,340,617	42,852,863	5,487,754
権利	場所	—	電話加入権	2,935,008	0	2,935,008
ソフトウェア	場所	—	サイボウズライセンス、他	31,895,097	29,198,497	2,696,600
投資有価証券						
北海道社会福祉基金		—	平成14年度第9回国債、他	—	—	230,488,325
前田社会福祉基金		—	平成25年度第145回国債	—	—	20,320,000
丸井今井福祉基金		—	平成25年度第145回国債	—	—	5,000,000
土屋生涯福祉基金		—	平成25年度第145回国債	—	—	20,000,000
H B C社会福祉基金		—	平成25年度第145回国債、他	—	—	107,743,767
吉田・飯塚・長瀬基金		—	平成25年度第145回国債、他	—	—	50,160,000
小計						444,831,454
長期貸付金			道費等原資による各種貸付金			
特別生活資金貸付金		—		—	—	15,096,429
有珠山噴火被災者援護特別資金貸付金		—		—	—	466,099
特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	223,210
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	6,668,400
介護福祉士等修学資金貸付金		—		—	—	72,161,531
保育士修学資金貸付金		—		—	—	44,748,903
新・介護福祉士等修学資金貸付金		—		—	—	819,784,896
介護福祉実務者貸付金		—		—	—	44,812,163

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

再就職準備金貸付金	—		—	—	26,940,834
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	—		—	—	74,848,312
新・保育士修学資金貸付事業	—		—	—	630,710,093
障害福祉分野就職支援金貸付金	—		—	—	3,800,000
福祉系高校修学資金貸付金	—		—	—	6,500,000
介護分野就職支援金貸付金	—		—	—	13,920,000
総合支援資金貸付金	—		—	—	25,967,937,530
福祉資金貸付金	—		—	—	5,286,054,852
教育支援資金貸付金	—		—	—	2,864,740,454
不動産担保型生活資金貸付金	—		—	—	195,210,599
離職者支援資金貸付金	—		—	—	27,972,248
障害者更生資金貸付金	—		—	—	7,927,090
福祉資金（住宅）貸付金	—		—	—	4,334,524
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	—		—	—	282,971,056
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（指定都市）	—		—	—	226,349,379
臨時つなぎ資金貸付金	—		—	—	5,194,975
	小計				36,629,373,577
長期滞留債権		(生活福祉資金)			
総合支援資金貸付金	—		—	—	923,995,826
福祉資金貸付金	—		—	—	178,936,161
教育支援資金貸付金	—		—	—	1,482,071,344
離職者支援資金貸付金	—		—	—	236,244,625
障害者更生資金貸付金	—		—	—	13,836,540
生活資金貸付金	—		—	—	1,098,857
福祉資金（住宅）貸付金	—		—	—	8,390,360
	小計				2,844,573,713
生活福祉資金会計長期貸付金					
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	—		—	—	800,000,000
	小計				800,000,000
退職手当積立基金預け金	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金	—	—	95,968,225
退職給付引当資産	—		—	—	254,609,867
社会福祉総合基金積立資産					
北海道社会福祉基金	—		—	—	122,590,541
前田社会福祉基金	—		—	—	9,677
H B C 社会福祉基金	—		—	—	6,233
吉田・飯塚・長瀬基金	—		—	—	52,157,584
	小計				525,342,127
ボランティア積立資産	—		—	—	4,807,432
災害支援対策積立資産	—		—	—	3,744,686
法人運営積立資産	—		—	—	158,546,368
社会福祉施設部会運営資金積立資産	—		—	—	2,300,000
法人部会運営資金積立資産	—		—	—	1,267,067
欠損補てん積立特定資産					
新 欠損補てん積立特定資産	—		—	—	960,786,247
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	—		—	—	14,710,460,520
	小計				15,841,912,320
△徴収不能引当金	—		—	—	-852,865,957
その他の固定資産合計					56,233,167,234
固定資産合計					56,236,167,234
資産合計					66,410,633,243
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
未払金	—	生活福祉資金（特例）貸付金、他	—	—	50,812,189
未払法人税等	—	R5法人税、他	—	—	2,118,600

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

その他の未払金	小計					52,930,789
		—	労働保険料/個人負担分、他	—	—	19,429,919
	小計					19,429,919
預り金		—	受託金不用額、他	—	—	8,479,257
職員預り金						
所得税・道市民税預り金		—	3月分所得税、他	—	—	2,461,638
社保料預り金		—	3月分社保料、他	—	—	5,410,906
共済掛金・償還金預り金		—	4-6月分共済掛金	—	—	3,765
その他の預り金		—	共済会出産祝い金	—	—	30,000
	小計					16,385,566
前受金		—	研修受講料、他	—	—	4,068,000
生活福祉資金会計借入金						
生活福祉資金		—		—	—	153,780,691
生活福祉資金貸付事務費		—		—	—	3,931,764
	小計					161,780,455
賞与引当金		—		—	—	21,229,290
その他の流動負債		—	R5人件費振替、他	—	—	105,792,456
流動負債合計						377,548,475
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金						
生活福祉資金		—		—	—	800,000,000
	小計					800,000,000
退職給付引当金						
法人負担分		—	退職給付引当金	—	—	229,863,910
退職共済分		—	同上（うち、民間共済会会員出資金分）	—	—	95,968,225
	小計					325,832,135
固定負債合計						1,125,832,135
負債合計						1,503,380,610
差引純資産						64,907,252,633

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。