

財 産 目 録

令和5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					24,464,605,575
	北海道銀行 札幌駅前支店					947,496,754
	三井住友信託銀行札幌支店					80,080
	ゆうちょ銀行					113,674,838
			小計			25,525,857,247
有価証券		—	平成14年度第9回国債、他	—	—	1,199,840,000
事業未収金		—	第3者評価手数料、他	—	—	550,000
未収金		—	福祉サービス利用料、他	—	—	111,222,617
未収補助金		—	北海道補助金未収計上、他	—	—	122,123,000
未収収益		—		—	—	
未収貸付金		—	3月分未収貸付金利息回収額、他	—	—	11,794,244
			小計			1,445,529,861
商品・製品		—	収益事業区分商品	—	—	692,262
立替金		—	3月分社保料、他	—	—	728,329
前払金		—	継続加入保険料、他	—	—	518,911
			小計			1,939,502
生活福祉資金会計貸付金						
生活福祉資金		—		—	—	15,514,734,367
生活福祉資金貸付事務費		—		—	—	38,565,809
			小計			15,553,300,176
仮払金						
その他の仮払		—	3月分タクシー利用料、他	—	—	1,003,353
			小計			1,003,353
その他の流動資産		—	生活福祉資金事務費会計充当繰入、他	—	—	29,634,668
			流動資産合計			42,557,364,807
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	場所	—	デスクトップPC、他	48,467,964	41,147,220	7,320,744
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	31,475,897	28,309,365	3,166,532
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
HBC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			447,134,376
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		—		—	—	14,882,429
有珠山噴火被災者援護特別資金貸付金		—		—	—	895,655
特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	273,210
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	8,697,380
介護福祉士等修学資金貸付金		—		—	—	85,811,642
保育士修学資金貸付金		—		—	—	45,343,903

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

新・介護福祉士等修学資金貸付金	—	—	—	—	831,206,230
介護福祉実務者貸付金	—	—	—	—	49,140,117
再就職準備金貸付金	—	—	—	—	32,645,834
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	—	—	—	—	63,962,692
新・保育士修学資金貸付事業	—	—	—	—	579,126,764
障害福祉分野就職支援金貸付金	—	—	—	—	2,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	—	—	—	—	4,160,000
介護分野就職支援金貸付金	—	—	—	—	7,400,000
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	30,941,035,956
福祉資金貸付金	—	—	—	—	7,384,541,899
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	2,799,503,904
不動産担保型生活資金貸付金	—	—	—	—	179,176,937
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	30,071,718
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	8,557,110
福祉資金（住宅）貸付金	—	—	—	—	5,205,724
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	—	—	—	—	268,862,869
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（指定都市	—	—	—	—	216,173,876
臨時つなぎ資金貸付金	—	—	—	—	6,005,975
小計					43,565,081,824
長期滞留債権		(生活福祉資金)			
総合支援資金貸付金	—	—	—	—	944,970,574
福祉資金貸付金	—	—	—	—	189,580,522
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	1,479,273,144
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	271,015,325
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	16,810,070
生活資金貸付金	—	—	—	—	1,315,697
福祉資金（住宅）貸付金	—	—	—	—	9,032,320
小計					2,911,997,652
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	—	—	91,428,175
退職給付引当資産	—	—	—	—	219,944,765
北海道社会福祉基金	—	—	—	—	107,906,065
前田社会福祉基金	—	—	—	—	9,677
HBC社会福祉基金	—	—	—	—	6,233
吉田・飯塚・長瀬基金	—	—	—	—	53,157,584
小計					472,452,499
ボランティア積立資産	—	—	—	—	4,807,370
災害支援対策積立資産	—	—	—	—	3,744,650
法人運営積立資産	—	—	—	—	128,545,088
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
新 欠損補てん積立特定資産	—	—	—	—	991,615,637
小計					1,132,279,812
△徴収不能引当金	—	—	—	—	-741,697,197
その他の固定資産合計					48,587,248,966
固定資産合計					48,590,248,966
資産合計					91,147,613,773
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	—	—	55,029,665
未払法人税等	—	R4法人税、他	—	—	1,909,100

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

	小計					56,938,765
その他の未払金	—	労働保険料/個人負担分、他	—	—	22,466,847	
預り金	—	受託金不用額、他	—	—	12,121,578	
職員預り金						
所得税・道市民税預り金	—	3月分所得税、他	—	—	5,153,991	
社保料預り金	—	3月分社保料、他	—	—	1,267,508	
その他の預り金	—	研修受講料返金に係る振込手数料、他	—	—	550	
	小計					41,010,474
前受金	—	研修受講料、他	—	—	6,314,000	
生活福祉資金	—		—	—	38,565,809	
生活福祉資金貸付事務費	—		—	—	15,514,734,367	
	小計					15,559,614,176
仮受金						
会費仮受	—		—	—	56,400	
	小計					56,400
賞与引当金	—		—	—	23,353,163	
その他の流動負債	—	R4人件費振替、他	—	—	101,645,427	
	流動負債合計					15,782,618,405
2 固定負債						
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	—		—	—	220,879,447	
退職共済分	—		—	—	91,428,175	
	小計					312,307,622
長期未払金	—		—	—	59,217,000	
	小計					59,217,000
	固定負債合計					1,171,524,622
	負債合計					16,954,143,027
	差引純資産					74,193,470,746

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。