

財 産 目 録

令和7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					6,278,044,264
	北海道銀行 札幌駅前支店					1,150,334,410
	三井住友信託銀行札幌支店					82,074
	ゆうちょ銀行					123,619,826
小計						7,552,080,574
有価証券		—	平成14年度第9回国債、他	—	—	1,199,840,000
未収金		—	福祉サービスマイユ、他	—	—	113,199,133
未収補助金		—	北海道補助金未収計上、他	—	—	2,517,000
未収収益		—				
未収貸付金利子		—	R6未収貸付利息、他	—	—	9,995,288
小計						1,325,551,421
商品・製品		—	収益事業区分商品	—	—	1,148,823
立替金		—	3月分社保料、他	—	—	157,997
前払金		—	理事会会場代、他	—	—	602,606
小計						1,909,426
生活福祉資金会計貸付金						
生活福祉資金		—		—	—	3,369,298
生活福祉資金貸付事務費		—		—	—	96,456,832
小計						99,826,130
仮払金						
その他の仮払		—	相続財産管理人選任申立保管金、他	—	—	2,515,225
小計						2,515,225
その他の流動資産		—	生福事務費会計充充分繰入、他	—	—	30,657,494
流動資産合計						9,012,540,270
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PC、他	48,493,792	44,784,763	3,709,030
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	30,163,343	1,731,754
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						442,087,884
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		—		—	—	15,127,429
有珠山噴火被災者援護特別資金貸付金		—		—	—	403,271
特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	178,210
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金		—		—	—	6,253,400
介護福祉士等修学資金貸付金		—		—	—	64,616,731
保育士修学資金貸付金		—		—	—	44,070,903
新・介護福祉士等修学資金貸付金		—		—	—	842,642,576
介護福祉実務者貸付金		—		—	—	41,867,083

## 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

再就職準備金貸付金	—		—	—	25,854,834
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	—		—	—	83,236,622
新・保育士修学資金貸付事業	—		—	—	716,126,671
障害福祉分野就職支援金貸付金	—		—	—	4,600,000
福祉系高校修学資金貸付金	—		—	—	8,060,000
介護分野就職支援金貸付金	—		—	—	10,901,000
総合支援資金貸付金	—		—	—	19,698,994,026
福祉資金貸付金	—		—	—	3,849,868,581
教育支援資金貸付金	—		—	—	2,963,300,949
不動産担保型生活資金貸付金	—		—	—	195,433,213
離職者支援資金貸付金	—		—	—	25,962,430
障害者更生資金貸付金	—		—	—	7,686,980
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	—		—	—	288,147,019
要保護世帯向け不動産担保型生活資金（指定都市）	—		—	—	237,156,412
臨時つなぎ資金貸付金	—		—	—	5,191,975
小計					29,140,014,839
長期滞留債権		(生活福祉資金)			
総合支援資金貸付金	—		—	—	898,006,309
福祉資金貸付金	—		—	—	173,071,275
教育支援資金貸付金	—		—	—	1,487,380,222
離職者支援資金貸付金	—		—	—	218,212,425
障害者更生資金貸付金	—		—	—	13,086,730
生活資金貸付金	—		—	—	796,884
福祉資金（住宅）貸付金	—		—	—	8,091,670
小計					2,798,645,515
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	—	—	102,502,585
退職給付引当資産	—		—	—	290,797,324
社会福祉総合基金積立資産					
北海道社会福祉基金	—		—	—	137,200,826
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	—		—	—	51,562,584
小計					582,079,229
ボランティア積立資産	—		—	—	4,810,353
災害支援対策積立資産	—		—	—	3,746,811
法人運営積立資産	—		—	—	168,635,412
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	—		—	—	934,351,169
債権管理事務費積立特定資産（コロナ）	—		—	—	13,856,636,076
小計					14,971,746,888
△徴収不能引当金	—		—	—	-877,675,298
その他の固定資産合計					47,856,899,057
固定資産合計					47,859,899,057
資産合計					56,872,439,327
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	—	—	63,933,326

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在 (単位：円)

未払法人税等		—	R6法人税、他	—	—	1,875,700
	小計					65,809,026
その他の未払金		—	労働保険料/個人負担分、他	—	—	37,646,387
	小計					37,646,387
預り金		—	受託金不用額、他	—	—	9,149,182
職員預り金						
所得税・道市民税預り金		—	3月分所得税、他	—	—	5,782,171
社保料預り金		—	3月分社保料、他	—	—	803,865
共済掛金・償還金預り金		—		—	—	0
その他の預り金		—	3月利用分後納郵便料金	—	—	8,120
	小計					15,743,338
前受金		—	研修受講料、他	—	—	2,166,000
生活福祉資金会計借入金						
生活福祉資金		—		—	—	96,456,832
生活福祉資金貸付事務費		—		—	—	3,369,298
	小計					101,992,130
賞与引当金		—		—	—	26,293,925
その他の流動負債		—	R6人件費振替、他	—	—	25,855,343
流動負債合計						273,340,149
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	—	—	251,113,707
退職共済分		—	同上（うち、民間共済会会員出資金分）	—	—	102,502,585
	小計					353,616,292
固定負債合計						1,153,616,292
負債合計						1,426,956,441
差引純資産						55,445,482,886

(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。