

財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	預 金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金として	17,244,525	17,244,525
	未収金	北海道	公1 平成30年度道民児連運営事業に係る補助金である 公2	800,000	1,144,000
		全国社会福祉協議会	他1 平成30年3月分全国民生委員互助事業給付金である	344,000	
	未収入金	定期預金 北洋銀行道庁支店	法 平成30年3月分基本財産積立準備資産満期受取利息である	50	50
	前払金	札幌ハイヤ-事業協同組合	他1 令和元年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭運営調整にかかるタクシー代金である	2,940	27,454
		ヤマト運輸(株)	公1 令和元年度中堅民生委員児童委員教室開催案内等送料である	410	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和元年度支部長セミナー資料送料である	3,854	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和元年度全道物故民生委員児童委員慰霊祭実施案内等送料である	10,496	
		日本郵便(株)	公1 令和元年度全道民児協会長・副会長研究協議会要綱等送料である	240	
		日本郵便(株)	他1 令和元年度支部長セミナー資料送料である	82	
		全国社会福祉協議会	全 令和元年度月刊福祉定期購読料である	9,432	
	前払費用	満喜(株)	全 令和元年度財務専用サーバー機にかかる年間保守料である	64,800	102,600
		満喜(株)	全 令和元年度財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト年間更新料である	37,800	
流動資産合計				18,518,629	18,518,629
(固定資産)					
基本財産	基本財産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 公益目的保有財産であり運用益を 公2 公益目的事業共有の財源としている	120,000	45,120,000
特定資産	投資有価証券	第338回利付国債他	同 上	45,000,000	
	法人運営事業積立資産			(107,806)	45,291,655
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 法人運営事業に充てるための財産として管理している	107,806	
	活動強化基金積立資産			(8,843,924)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 周年記念事業に充当するための公益目的事業共有の財源として管理している 公2	691,597	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同 上	592,327	
	投資有価証券	第001回利付道債	同 上	7,560,000	

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
	基本財産準備積立資産			(1,015,211)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 寄附金により受入れた資産で、定められた用途に充てるための財産として管理している	115,211	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同上	900,000	
	互助共済事業運営準備積立資産			(29,147,566)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	他1 互助共済給付金および大規模災害時住民救援活動支援金による助成金に充てるための財産として管理している	647,566	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	同上	8,500,000	
	投資有価証券	第001回利付道債	同上	20,000,000	
	災害救援活動等支援金積立資産			(6,076,648)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	公2 平成30年北海道胆振東部地震災害に対する全国民児連からの寄附金により受入れた資産で被災地民児協への支援の用途に充てるための財産として管理している。	6,076,648	
	災害義援金積立資産			(100,500)	
	普通預金	北洋銀行道庁支店	法 平成30年北海道胆振東部地震災害に対する他県民児協からの寄附金により受入れた資産で被災3町(厚真町、安平町、むかわ町)の民生児童委員(民児協)に対する義援金の用途に充てるための財産として管理している。	100,500	
その他固定資産	固定資産物品 什器備品			(2,269,646)	7,588,359
		インターネット開設費用	法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	1	
		シュレッダー	法 同上	1	
		ノートパソコン	全 共有財産として使用する財産である (公2) うち公益目的保有財産22% (他1) うち収益事業等保有財産78%	29,076	
		財務専用サーバー	全 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	869,400	
		電話機主装置他一式	全 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	1,371,168	
	ソフトウェア	公益法人会計システム	法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	(5,010,913)	
				1	

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額	
長期前払費用	財務会計システム	全 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	1,598,400		
	給与計算システム	全 共有財産として使用する財産である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	1,598,400		
	会員システム	他1 収益事業等保有財産として使用する財産である	289,800		
	会員システム	他1 平成28年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である	326,592		
	会員システム	他1 平成29年度改修に伴う収益事業等保有財産として使用する財産である	199,800		
	参加者システム	全 共有財産として使用する財産である (公1) うち公益目的保有財産50% (他1) うち収益事業等保有財産50%	997,920		
	満喜(株)	全 令和2年から4年度までの財務専用サーバー機にかかる年間保守料である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	(307,800) 194,400		
	満喜(株)	全 令和2年から4年度までの財務専用サーバー機にかかるウイルスソフト更新料である うち公益目的保有財産71% うち収益事業等保有財産18% うち管理目的保有財産11%	113,400		
固定資産合計			98,000,014		98,000,014
資産合計			116,518,643		116,518,643