

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						
現金預金	北洋銀行他	—	運転資金として			49,042,449
事業未収金		—	補助金他			10,912,420
未収補助金		—				3,683,135
立替金		—	源泉所得税			29,480
前払金		—	4月分家賃			548,340
流動資産合計						64,215,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市東区北7条東18丁目1番地18	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用している			93,332,957
	札幌市東区東雁来10条4丁目1番地20	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用している			52,460,000
建物	(苗穂保育園拠点) 札幌市東区北7条東18丁目1ー8	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用している	162,560,050	108,690,450	0
	(札幌北保育園拠点) 札幌市東区東雁来10条4丁目1番地20	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用している	252,235,000	76,353,126	53,869,600
基本財産合計						175,881,874
(2) その他の固定資産						
建物	玄関フード他	—	保育施設に使用している	91,592,260	57,075,731	34,516,529
構築物	大型遊具他	—	保育施設に使用している	46,771,173	25,128,707	21,642,466
車輛運搬具	おさんぽ車他	—	保育施設に使用している	122,820	122,819	1
器具及び備品	ピアノ他	—	保育施設に使用している	64,771,710	58,740,389	6,031,321
権利		—				72,800
ソフトウェア	保育支援システム他	—	保育施設で使用している	3,464,000	3,285,250	178,750
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職者の為の積立			44,481,305
保育所繰越積立	北洋銀行他	—	将来における人件費等の為の積立			26,039,312
保育所施設設備	北洋銀行他	—	将来の保育所施設整備の為の積立			29,000,000
その他の固定資産合計						161,962,484
固定資産合計						537,506,915
資産合計						601,722,739
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				17,466,912
1年以内返済予定設備資金借入金		—				2,664,000
預り金		—				1,548,464
職員預り金		—				3,519,144
賞与引当金		—				16,935,857
流動負債合計						42,134,377
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				23,532,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—				44,481,305
固定負債合計						68,013,305
負債合計						110,147,682
差 引 純 資 産						491,575,057