

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						
現金預金	北洋銀行他	—	運転資金として			45,571,033
事業未収金		—	補助金他			28,913,960
未収補助金		—				4,154,637
前払金		—	4月分家賃			520,850
流動資産合計						79,160,480
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)	—				0
	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	162,560,050	111,803,303	50,756,747
	(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	83,985,351	168,249,649
基本財産合計						364,799,353
(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	61,912,267	29,679,993
構築物	大型遊具他	—	保育施設に使用している	46,771,173	26,990,170	19,781,003
車輛運搬具	おさんぼ車他	—	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	65,720,920	60,558,713	5,162,207
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	3,340,250	123,750
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職者の為の積立			48,823,615
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			26,040,412
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						158,683,781
固定資産合計						523,483,134
資産合計						602,643,614
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				29,774,864
1年以内返済予定設備資金借入金		—				2,664,000
預り金		—				11,450
職員預り金		—				523,294
仮受金		—				30,000
賞与引当金		—				18,583,464
流動負債合計						51,587,072
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				20,868,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—				48,823,615
固定負債合計						69,691,615
負債合計						121,278,687
差 引 純 資 産						481,364,927