

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北洋銀行他	—	運転資金として			30,028,397
事業未収金		—	補助金他			7,701,630
未収金		—				209,734
未収補助金		—				10,505,485
前払金		—	4月分家賃			576,960
流動資産合計						49,022,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	105,577,597	56,982,453
	(札幌保育園拠点) 札幌市東区東苗穂7条3丁目1番地5	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用している	53,025,000	34,908,125	18,116,875
	(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	68,720,901	183,514,099
基本財産合計						404,406,384
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	玄関フード他	—	保育施設に使用している	38,567,260	17,331,064	21,236,196
構築物	大型遊具他	—	保育施設に使用している	46,771,173	23,260,551	23,510,622
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	64,527,730	56,531,516	7,996,214
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	3,230,247	233,753
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			44,807,355
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			26,038,212
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						152,895,153
固定資産合計						557,301,537
資産合計						606,323,743
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				8,249,477
1年以内返済予定設備資金借入金		—				2,664,000
預り金		—				24,930
職員預り金		—				731,766
流動負債合計						11,670,173
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				26,196,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—				44,807,355
固定負債合計						71,003,355
負債合計						82,673,528
差引純資産						523,650,215