

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌全育会

(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		—		—	—	38,974,391
現金	(まこまないみどりまち保育園) 現金手許残高	—	運転資金として	—	—	28,498
	(保育・子育て支援センター) 現金手許残高	—	運転資金として	—	—	71,752
普通預金	(本部) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	8,066
	(まこまないみどりまち保育園) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	31,455,811
	(保育・子育て支援センター) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	7,410,264
事業未収金		—	市補助金	—	—	2,218,836
未収金		—		—	—	2,000,000
1年以内前払費用		—		—	—	292,824
流動資産合計						43,486,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(まこまないみどりまち保育園拠点) 札幌市南区真駒内	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	296,699,784	44,143,016	252,556,768
	緑町三丁目1番地32(642,58)(2階635,50)	—		—	—	0
定期預金	(本部拠点) 北洋銀行真駒内中央支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						253,556,768
(2) その他の固定資産						
建物	(まこまないみどりまち保育園) 物置 他	—	保育施設に使用している	1,022,920	804,558	218,362
構築物	(まこまないみどりまち保育園拠点) 門扉工事 他	—	保育活動に使用している	10,985,527	4,618,212	6,367,315
車両運搬具	(まこまないみどりまち保育園拠点) 避難車	—	保育活動に使用している	452,000	451,999	1
器具及び備品	(まこまないみどりまち保育園拠点) ピアノ 他	—	保育活動に使用している	14,901,590	9,901,183	5,000,407
	(保育・子育て支援センター拠点) 見守りカメラ 他	—	保育活動に使用している	411,600	198,295	213,305
ソフトウェア	(まこまないみどりまち保育園拠点) I C T 保育管理システム	—	保育活動に使用している	399,600	99,900	299,700
	(保育・子育て支援センター拠点) I C T 保育管理システム	—	保育活動に使用している	399,600	99,900	299,700
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている引当資産	—	—	33,953,135
人件費積立資産	定期預金 北洋銀行真駒内中央支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
修繕費積立資産	定期預金 北洋銀行真駒内中央支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 北洋銀行真駒内中央支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	600,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 北洋銀行真駒内中央支店	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
長期前払費用		—		—	—	365,214
その他の固定資産合計						59,317,139
固定資産合計						312,873,907
資産合計						356,359,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,888,887
その他の未払金		—		—	—	9,000,000

(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
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,036,000
未払費用	社会保険料事業主負担他	—		—	—	4,255,122
預り金		—		—	—	262,890
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	1,521,047
賞与引当金		—		—	—	8,597,758
流動負債合計						30,561,704
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	44,275,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	33,953,135
固定負債合計						78,228,135
負債合計						108,789,839
差引純資産						247,570,119