

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拠点) 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 |