

財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	30,227,569
現金	(まこまなみどりまち保育園)現金手許残高	—	運転資金として	—	—	43,530
	(保育・子育て支援センター)現金手許残高	—	運転資金として	—	—	67,396
普通預金	(本部)北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	13,486
	(まこまなみどりまち保育園)北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	26,114,335
	(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	—	—	3,988,822
事業未収金		—	市補助金	—	—	3,225,817
未収金		—		—	—	5,420
1年以内前払費用		—		—	—	268,124
流動資産合計						33,726,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(まこまな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	54,219,239	242,480,545
	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						243,480,545
(2) その他の固定資産						
建物	(まこまな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	864,915	158,005
構築物	(まこまな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	5,683,621	5,301,906
車両運搬具	(まこまな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	14,591,535	10,836,042	3,755,493
	(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	766,920	290,126	476,794
ソフトウェア	(まこまなみどりまち保育園拠点)ICT保育管理システム	—	保育活動に使用している	399,600	179,820	219,780
	(保育・子育て支援センター拠点)ICT保育管理システム	—	保育活動に使用している	399,600	179,820	219,780
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	—	—	36,085,760
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	—	—	5,000,000
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	—	—	3,500,000
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	—	—	4,000,000
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	—	—	8,300,000
長期前払費用		—		—	—	139,223
その他の固定資産合計						67,156,742
固定資産合計						310,637,287
資産合計						344,364,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,869,290
その他の未払金		—		—	—	5,420

(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	—		—	—	4,676,493
預り金		—		—	—	11,200
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	1,651,477
賞与引当金		—		—	—	10,028,181
流動負債合計						21,278,061
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,239,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	36,085,760
固定負債合計						77,324,760
負債合計						98,602,821
差引純資産						245,761,396