

財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	13,126,543
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	—	—	57,784
	(保育・子育て支援センター) 現金手許残高	—	運転資金として	—	—	67,409
金券	(まこまないみどりまち保育園) 図書カード	—		—	—	20,000
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	—	—	9,410,941
	(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	—	—	3,562,343
事業未収金		—	市補助金	—	—	3,845,129
未収補助金		—		—	—	414,000
1年以内前払費用		—		—	—	129,710
流動資産合計						17,515,382
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	300,352,884	64,489,118	235,863,766
	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						236,863,766
(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	906,207	116,713
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	6,749,030	4,236,497
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	15,690,919	11,457,373	4,233,546
	(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	914,980	404,585	510,395
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	259,740	139,860
	(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	259,740	139,860
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	—	—	40,080,015
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	—	—	12,000,000
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	—	—	14,800,000
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	—	—	3,000,000
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	—	—	11,000,000
長期前払費用		—		—	—	9,513
その他の固定資産合計						90,266,400
固定資産合計						327,130,166
資産合計						344,645,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,886,273

(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	—		—	—	3,236,600
預り金		—		—	—	132,960
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	410,650
賞与引当金		—		—	—	10,322,938
流動負債合計						21,025,421
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	38,203,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	40,080,015
固定負債合計						78,283,015
負債合計						99,308,436
差 引 純 資 産						245,337,112