

財 産 目 録

令和 3 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		—		—	—	25,599,469
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	—	—	64,036
	(保育・子育て支援センター) 現金手許残高	—	運転資金として	—	—	74,613
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	—	—	19,985,836
	(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	—	—	5,466,918
事業未収金		—	市補助金	—	—	1,162,783
未収補助金		—		—	—	2,953,770
1年以内前払費用		—		—	—	9,513
流動資産合計						29,725,535
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	300,352,884	74,876,371	225,476,513
	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						226,476,513
(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	947,499	75,421
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	7,814,439	3,171,088
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	18,642,219	12,296,958	6,345,261
	(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	1,933,580	593,443	1,340,137
ソフトウェア	(まこまな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	339,660	59,940
	(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	339,660	59,940
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	—	—	37,381,380
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	—	—	8,400,000
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	—	—	12,400,000
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	—	—	3,297,000
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
その他の固定資産合計						83,530,168
固定資産合計						310,006,681
資産合計						339,732,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,736,336
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	—		—	—	3,169,485

(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
預り金		—		—	—	2,646,810
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	29,023
賞与引当金		—		—	—	10,970,332
流動負債合計						24,587,986
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	35,167,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	37,381,380
固定負債合計						72,548,380
負債合計						97,136,366
差 引 純 資 産						242,595,850