

財 産 目 録

令和 5 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		—		—	—	18,189,500
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	—	—	33,445
	(保育・子育て支援センター) 現金手許残高	—	運転資金として	—	—	79,289
普通預金	(本部) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	8,079
	(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	—	—	12,517,461
	(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	—	—	5,551,226
事業未収金	時間外保育利用料、副食費、保育料等	—	時間外保育利用料、副食費、保育料等	—	—	5,072,407
未収補助金	市・区町村補助金等	—	市・区町村補助金等	—	—	4,002,410
1年以内前払費用	保険料	—	保険料	—	—	5,000
流動資産合計						27,269,317
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	95,650,877	204,702,007
	緑町3丁目1番地32(1階642.58㎡、2階635.50㎡)	—				
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	—				
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						205,702,007
(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	1,022,916	4
構築物	(まこまないみどりまち保育園拠点)門扉 他	—	保育活動に使用している	13,048,027	10,065,569	2,982,458
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
	(保育・子育て支援センター拠点)避難車	—	保育活動に使用している	190,000	15,833	174,167
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	19,335,390	14,205,518	5,129,872
	(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	2,685,980	1,227,660	1,458,320
ソフトウェア	(まこまない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	399,600	0
	(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	399,600	0
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	—	—	42,478,320
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	—	—	13,400,000
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	—	—	6,400,000
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	—	—	2,500,000
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	保険料	—	保険料	—	—	2,916
その他の固定資産合計						85,526,058
固定資産合計						291,228,065
資産合計						318,497,382
II 負債の部						
1 流動負債						

(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
事業未払金	給食食材等	—		—	—	2,583,304
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,036,000
未払費用	社会保険料事業主負担等	—		—	—	3,866,103
預り金	日本スポーツ振興センター等	—		—	—	38,470
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	526,846
賞与引当金		—		—	—	9,999,714
流動負債合計						20,050,437
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	29,095,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	42,478,320
固定負債合計						71,573,320
負債合計						91,623,757
差 引 純 資 産						226,873,625