

## 財 産 目 録

令和 6 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	24,371,317
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	—	—	68,056
	(本部) 現金手許残高	—	運転資金として (※小規模からの移管分)	—	—	82,830
普通預金	(本部) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	75,837
	(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	—	—	20,294,198
	(本部) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として (※小規模からの移管分)	—	—	3,850,396
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	—	—	6,517,094
未収金	移管処理、職員共済会 (祝金) 等	—	移管処理、職員共済会 (祝金) 等	—	—	248,811
未収補助金	市・区町村補助金等	—	市・区町村補助金等	—	—	2,553,259
1年以内前払費用	保険料	—	保険料	—	—	2,916
流動資産合計						33,693,397
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	301,507,884	106,270,806	195,237,078
	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						196,237,078
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,921,353	2,126,674
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	647,360	468,279	179,081
	(本部拠点) 避難車	—	保育活動に使用している (※小規模からの移管分)	190,000	63,333	126,667
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	18,823,169	14,869,552	3,953,617
	(本部拠点) プール、蓄電池 他	—	保育活動に使用している (※小規模からの移管分)	2,230,660	1,252,195	978,465
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	799,200	799,200	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	—	—	43,808,845
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	—	—	11,400,000
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	—	—	5,400,000
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	—	—	2,000,000
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	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						79,973,353
固定資産合計						276,210,431
資産合計						309,903,828
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材等	—		—	—	3,281,676

(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	福祉医療機構	—		—	—	3,036,000
未払費用	社会保険料事業主負担等	—		—	—	6,714,643
預り金	日本スポーツ振興センター等	—		—	—	976,310
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	3,256,215
賞与引当金		—		—	—	9,421,808
流動負債合計						26,686,652
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	26,059,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	43,808,845
固定負債合計						69,867,845
負債合計						96,554,497
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>213,349,331</b>