

財 産 目 録

令和 7 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		—		—	—	16,548,287
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	—	—	3,542
普通預金	(本部) 北洋銀行真駒内中央支店	—	運転資金として	—	—	10,544
	(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	—	—	16,534,201
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	—	—	16,541,188
未収金	職員共済会(祝金)等	—	職員共済会(祝金)等	—	—	50,000
未収補助金	市・区町村補助金等	—	市・区町村補助金等	—	—	3,089,540
1年以内前払費用	保険料	—	保険料	—	—	5,000
流動資産合計						36,234,015
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	301,507,884	116,742,992	184,764,892
	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						185,764,892
(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	11,194,882	1,853,145
車両運搬具	(まこまないみどりまち保育園 拠点) 避難車、散歩車	—	保育活動に使用している	784,360	184,263	600,097
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	21,235,329	17,724,037	3,511,292
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	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	—	—	38,039,210
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	—	—	13,500,000
長期前払費用	保険料	—	保険料	—	—	7,916
その他の固定資産合計						76,311,664
固定資産合計						262,076,556
資産合計						298,310,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材等	—		—	—	2,728,424
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	—		—	—	5,131,047
預り金	日本スポーツ振興センター等	—		—	—	107,820

(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
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,243,386
賞与引当金		—		—	—	10,105,929
流動負債合計						23,352,606
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	23,023,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	38,039,210
固定負債合計						61,062,210
負債合計						84,414,816
差 引 純 資 産						213,895,755