

## 財 産 目 録

令和 8 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		—		—	—	27,602,267
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	—	—	75,637
	(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	—	—	27,526,630
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	—	—	10,025,913
未収金	職員共済会(祝金)等	—	職員共済会(祝金)等	—	—	484,000
未収補助金	市・区町村補助金等	—	市・区町村補助金等	—	—	7,060,579
1年以内前払費用	保険料	—	保険料	—	—	5,000
流動資産合計						45,177,759
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	301,507,884	127,172,107	174,335,777
	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						175,335,777
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,022,916	4
構築物	(まこまな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	11,468,411	1,579,616
車両運搬具	(まこまな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	380,353	404,007
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	22,440,360	18,261,690	4,178,670
ソフトウェア	(まこまな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	—	—	41,729,875
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	—	—	19,500,000
長期前払費用	保険料	—	保険料	—	—	2,916
その他の固定資産合計						86,195,088
固定資産合計						261,530,865
資産合計						306,708,624
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食食材等	—		—	—	3,548,324
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	—		—	—	4,308,877
預り金	日本スポーツ振興センター等	—		—	—	34,793
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	1,433,066

(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
賞与引当金		—		—	—	10,911,958
流動負債合計						23,273,018
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	19,987,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	41,729,875
固定負債合計						61,716,875
負債合計						84,989,893
差引純資産						221,718,731