

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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		—		—	—	129,482,160
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	460,532
普通預金	北洋銀行西町支店他	—	運転資金として	—	—	75,621,628
定期預金	稚内信用金庫琴似支店他	—	運転資金として	—	—	53,400,000
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費他	—	—	34,260,293
未収金		—	補助金他	—	—	1,110,718
商品・製品		—	菌床・乾燥椎茸他	—	—	2,339,422
売掛金	森産業株式会社他	—	椎茸代金他	—	—	1,557,793
前払費用	A I U損害保険㈱他	—	車輛保険他	—	—	1,513,177
流動資産合計						170,263,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(手稲東保育園拠点) 札幌市西区西町南13丁目3-1	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	220,815,000	43,340,812	177,474,188
	(手稲曙保育園拠点) 札幌市手稲区手稲曙2条1丁目2-31	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	221,581,500	42,654,424	178,927,076
	(北愛館拠点) 札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-7	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	123,355,000	62,432,134	60,922,866
	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-7	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	177,303,000	23,891,892	153,411,108
小 計						214,333,974
基本財産合計						570,735,238
(2) その他の固定資産						
建物	札幌市西区西町南13丁目3-1	1999年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,310,000	2,309,999	1
	札幌市西区西町南13丁目3-1	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,257,500	443,086	1,814,414
	札幌市手稲区西宮の沢6条2丁目5-7	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	7,035,000	4,299,166	2,735,834
小 計						4,550,249
構築物	大型遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	23,473,151	13,003,899	10,469,252
	椎茸ハウス3棟他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	30,598,553	13,013,779	17,584,774
小 計						28,054,026
機械及び装置	椎茸ハウス用冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	31,998,407	14,189,285	17,809,122
車輛運搬具	三菱ふそうローザ他8台	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	28,583,818	20,577,569	8,006,249
器具及び備品	園庭用プール他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	43,481,519	34,425,473	9,056,046
	菌床棚他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	34,054,890	27,891,845	6,163,045
小 計						15,219,091
権利	敷金他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	809,300
ソフトウェア	保育業務管理システム他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	3,641,600	1,419,732	2,221,868
	総合支援法ソフト他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	2,453,760	507,348	1,946,412
小 計						4,168,280
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	65,364,975
	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	16,793,160
小 計						82,158,135

備	施設・設備整積	北洋銀行西町支店他	—	将来における施設・設備整備のために積立している定期預金	—	—	25,015,592
	人件費積立資産	北洋銀行西町支店他	—	将来における人件費のために積立している定期預金	—	—	26,500,000
	修繕費積立資産	北洋銀行西町支店他	—	将来における修繕費のために積立している定期預金	—	—	42,200,000
	備品購入等積立資産	北洋銀行西町支店他	—	将来における備品購入等のために積立している定期預金	—	—	6,500,000
	長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	建物・備品火災保険料	—	—	842,949
その他の固定資産合計							261,832,993
固定資産合計							832,568,231
資産合計							1,002,831,794
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	—	17,004,564
預り金	札幌市補助金返納額他	—		—	—	—	414,188
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	—	12,834,472
流動負債合計							30,253,224
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	—	78,718,000
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	—	82,158,135
固定負債合計							160,876,135
負債合計							191,129,359
差引純資産							811,702,435

財産目録に相違ない

社会福祉法人 愛敬園
理事長 和田 敬友