

財 産 目 録

平成 31 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 | | — | | — | — | 136,293,924 |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 404,211 |
| 普通預金 | 北洋銀行西町支店他 | — | 運転資金として | — | — | 99,949,713 |
| 定期預金 | 稚内信用金庫琴似支店他 | — | 運転資金として | — | — | 35,940,000 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分自立支援給付費他 | — | — | 38,149,989 |
| 未収金 | | — | 補助金他 | — | — | 873,024 |
| 商品・製品 | | — | 菌床・乾燥椎茸他 | — | — | 2,089,412 |
| 売掛金 | 森産業株式会社他 | — | 椎茸代金他 | — | — | 1,585,458 |
| 前払費用 | A I U 損害保険(株)他 | — | 車輛保険他 | — | — | 1,366,681 |
| 流動資産合計 | | | | | | 180,358,488 |
| 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 | 47,569,184 | 173,245,816 |
| | (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 | 45,978,146 | 175,603,354 |
| | (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 | 65,697,413 | 57,657,587 |
| | 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 | 27,664,296 | 149,638,704 |
| 小 計 | | | | | | 556,145,461 |
| 基本財産合計 | | | | | | 556,145,461 |
| (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 | 486,314 | 1,771,186 |
| | 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 | 4,768,166 | 2,266,834 |
| 小 計 | | | | | | 4,038,021 |
| 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 | 24,607,151 | 13,994,310 | 10,612,841 |
| | 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 | 15,072,219 | 15,526,334 |
| 小 計 | | | | | | 26,139,175 |
| 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 | 16,217,558 | 15,780,849 |
| 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 | 23,011,703 | 5,572,115 |
| 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 | 43,973,609 | 35,831,323 | 8,142,286 |
| | 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 | 35,335,269 | 26,829,519 | 8,505,750 |
| 小 計 | | | | | | 16,648,036 |
| 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 | 2,148,052 | 1,493,548 |
| | 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 | 998,100 | 1,455,660 |
| 小 計 | | | | | | 2,949,208 |
| 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 | — | — | 62,034,045 |
| | 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 | — | — | 19,218,395 |
| 小 計 | | | | | | 81,252,440 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|---|-------------|
| 備 | 施設・設備整備積 | 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 | — | — | 27,015,592 |
| | 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 | — | — | 35,500,000 |
| | 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 | — | — | 28,000,000 |
| | 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 | — | — | 729,128 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 250,933,864 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 807,079,325 |
| 資産合計 | | | | | | | 987,437,813 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | / | — | — | — | 6,000,000 |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | — | 16,119,376 |
| 預り金 | 札幌市補助金返納額他 | — | | — | — | — | 7,034,305 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | — | | — | — | — | 3,465,458 |
| 流動負債合計 | | | | | | | 32,619,139 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | / | — | — | — | 83,123,000 |
| 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 | — | | — | — | — | 81,252,440 |
| 固定負債合計 | | | | | | | 164,375,440 |
| 負債合計 | | | | | | | 196,994,579 |
| 差引純資産 | | | | | | | 790,443,234 |

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