

財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	126,585,298
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	410,828
普通預金	北洋銀行西町支店他	—	運転資金として	—	—	84,424,470
定期預金	稚内信用金庫琴似支店他	—	運転資金として	—	—	41,750,000
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費他	—	—	40,374,386
未収金		—	補助金他	—	—	866,899
商品・製品		—	菌床・乾燥椎茸他	—	—	1,938,749
売掛金	森産業株式会社他	—	椎茸代金他	—	—	1,517,446
立替金	利用者	—	絵本代他	—	—	125,660
前払費用	A I U 損害保険(株)他	—	車輛保険他	—	—	1,431,377
流動資産合計						172,839,815
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	51,797,556	169,017,444
	(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	49,301,868	172,279,632
	(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	68,962,692	54,392,308
	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	31,436,700	145,866,300
小 計						541,555,684
基本財産合計						541,555,684
(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	529,542	1,727,958
	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	5,237,166	1,797,834
小 計						3,525,793
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	15,022,520	9,584,631
	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	17,130,658	13,467,895
小 計						23,052,526
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	18,069,299	13,929,108
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	25,324,477	3,259,341
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	46,256,609	38,127,505	8,129,104
	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	35,174,174	28,156,552	7,017,622
小 計						15,146,726
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	2,811,570	830,030
	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	1,488,852	964,908
小 計						1,794,938
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	—	—	61,835,560
	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	—	—	18,000,695
小 計						79,836,255

施設・設備整備積立資産	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	—	—	51,500,000
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	—	—	1,170,685
その他の固定資産合計						255,540,264
固定資産合計						797,095,948
資産合計						969,935,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	15,761,534
預り金	札幌市補助金返納額他	—		—	—	1,083,031
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,070,823
流動負債合計						20,915,388
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	74,141,000
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	—		—	—	79,836,255
固定負債合計						153,977,255
負債合計						174,892,643
差引純資産						795,043,120

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