

財 産 目 録

令和5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		—		—	—	128,053,775
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	526,617
普通預金	北洋銀行西町支店他	—	運転資金として	—	—	91,177,158
定期預金	稚内信用金庫琴似支店他	—	運転資金として	—	—	36,350,000
事業未収金		—	2・3月分自立支援給付費他	—	—	66,346,116
未収金		—	補助金他	—	—	1,305,530
商品・製品		—	菌床・乾燥椎茸他	—	—	3,359,466
売掛金	森産業株式会社他	—	椎茸代金他	—	—	1,712,784
立替金	利用者	—	絵本代他	—	—	0
前払費用	A I U損害保険(株)他	—	車輛保険他	—	—	1,149,907
流動資産合計						201,927,578
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	65,892,129	154,922,871
	(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	59,273,034	162,308,466
	(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	78,758,529	44,596,471
	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	42,753,912	134,549,088
小 計						496,376,896
基本財産合計						496,376,896
(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	673,635	1,583,865
	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	6,644,166	390,834
	札幌市西区西野2条2丁目5-7	2020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	4,070,000	881,833	3,188,167
小 計						5,162,867
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	17,705,979	6,901,172
	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	23,013,091	7,585,462
小 計						14,486,634
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	30,598,407	21,574,390	9,024,017
車輛運搬具	ホンダフリード1台	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,350,000	112,500	1,237,500
	三菱マイクロバス他12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	34,192,187	30,127,930	4,064,257
小 計						5,301,757
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	49,169,345	39,081,046	10,088,299
	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	35,633,119	27,257,327	8,375,792
小 計						18,464,091
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	—	—	769,300
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	770,000	179,666	590,334
	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	3,686,000	931,600	2,754,400
小 計						3,344,734
投資有価証券		—	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	—	—	10,000
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	—	—	52,186,645
	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	—	—	23,716,710
小 計						75,903,355

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	—	—	38,800,000
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	—	—	18,500,000
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	—	—	273,844
その他の固定資産合計						223,556,191
固定資産合計						719,933,087
資産合計						921,860,665
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	稚内信用金庫	—		—	—	0
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	19,947,323
預り金	札幌市補助金返納額他	—		—	—	393,388
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,680,954
流動負債合計						24,021,665
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,553,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
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	—		—	—	75,903,355
固定負債合計						146,456,355
負債合計						170,478,020
差引純資産						751,382,645

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