

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						
現金	本部会計		本部会計 運営			9,900
現金	施設会計		施設会計 運営			67,219
金券	施設会計		施設会計 運営			275,042
現金	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター 運営			353
預金	本部会計 北海道銀行		本部会計 運営			4,322,238
預金	本部会計 北陸銀行		本部会計 運営			109,614
預金	本部会計 三井住友銀行		本部会計 運営			51,408
預金	施設会計 北海道銀行		施設会計 運営			54,752,616
預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			90,911
預金	施設会計 みずほ銀行		施設会計 運営			47,987
預金	施設会計 三菱UFJ銀行		施設会計 運営			130,229
預金	施設会計 ゆうちょ銀行		施設会計 運営			164,897
預金	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター 運営			123,754
預金	施設会計 白樺		施設拠点 小規模白樺			263,881
預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			10,000,000
			小計			70,410,049
事業未収金	施設会計		令和元年度 白樺・北海道補助金			961,891
	施設会計		令和元年度 北海道補助金			526,521
	施設会計		令和元年度 札幌市措置費			24,338,023
	施設会計		令和元年度 札幌市措置費・白樺			6,574,122
	施設会計		令和元年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			570,080
	施設会計		令和元年度 札幌市一時保護委託料			673,511
	施設会計		令和元年度 札幌市里親レスパイトケア委託料			33,600
	施設会計		令和元年度 札幌市補助金			71,714
	児童家庭支援センター		令和元年度 札幌市補助金			227,973
	施設会計		札幌市施設整備借入金利子補助金			960,120
	施設会計		児童手当 未収金			710,000
	施設会計		子ども夢ききん助成金			45,747
			小計			35,693,302
貯蔵品	施設会計		児童等の非常時保存食			180,955
立替金	施設会計		令和元年度児童家庭支援センターの運営費立替金			6,420
前払金	施設会計		令和2年度入学支度金等学校納入金(小学・中学・高校)			1,798,383
	施設会計		高校学校納入金等			186,120
	施設会計		令和2年度幼稚園入園経費			14,100
	施設会計		令和2年度学習塾4月・月謝			8,250
			小計			2,006,853
前払費用	施設会計		令和2年度 施設総合保険保険料			96,200
	施設会計		令和2年4月セコムリース料			40,575
			小計			136,775
1年以内前払費用	施設会計		小規模・白樺 火災保険料 前納分(令和2年度)			48,900
			流動資産合計	0	0	108,483,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営(本体施設)			269,008,859
	札幌市豊平区月寒東4条17丁目		施設会計 運営(白樺)			20,744,589
	札幌市清田区美しが丘3条2丁目		施設会計 小規模施設予定地			24,378,815
			小計			314,132,263
建物	札幌市豊平区月寒東1条17丁目	2015年度	施設会計 運営(本体施設)	455,658,259	68,075,803	387,582,456
	札幌市豊平区月寒東4条17丁目	2013年度	施設会計 運営(白樺)	20,525,784	5,924,354	14,601,430
			小計			402,183,886
			基本財産合計	476,184,043	74,000,157	716,316,149
(2) その他の固定資産						
その他建物	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 107	197,500	92,167	105,333
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 108	197,500	92,167	105,333
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3500	196,560	70,434	126,126
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3501	196,560	70,434	126,126
			小計			462,918
構築物	羊ヶ丘養護園 敷地		駐車場 舗装工事	2,152,500	2,152,499	1
	羊ヶ丘養護園 園庭		3連鉄棒	113,260	113,259	1
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童通路側 フェンス	1,522,500	1,522,499	1
	羊ヶ丘養護園 敷地		緑化庭園	5,678,689	1,254,047	4,424,642
	羊ヶ丘養護園 敷地		屋外給排水設備	1,702,510	250,650	1,451,860
	羊ヶ丘養護園 敷地		コンクリートブロック塀	3,949,883	1,744,535	2,205,348
	羊ヶ丘養護園 敷地		正門 レンガ	746,182	219,712	526,470
	羊ヶ丘養護園 敷地		庭園灯・電気設備一式	416,529	122,647	293,882
	羊ヶ丘養護園 敷地		通学路・立て看板	131,760	38,064	93,696
	羊ヶ丘養護園 敷地		地域案内看板	127,440	22,302	105,138
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童用自転車置き場	415,200	110,720	304,480
	小規模・白樺 敷地		駐車場 舗装工事	194,400	51,840	142,560
			小計			9,548,079
車輛運搬具	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 いすゞコメ 1台	3,758,400	3,758,399	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 トヨタ シエンタ 1台	887,372	887,371	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		児童家庭支援センター運営 トヨタ Ipsum 1台	2,640,000	2,639,999	1
			小計			3
器具及び備品	施設内(厨房)		施設会計 1003業務用冷蔵庫 1台	538,125	538,124	1
	施設内(厨房)		施設会計 1007まな板殺菌庫 1台	537,600	537,599	1
	施設内		施設会計 1010ピアノ 1台	200,000	199,999	1
	施設内		施設会計 1018大型焼きまんじゅう器 1台	187,048	187,047	1
	施設内		施設会計 1019焼き物用大型鉄板 1台	101,352	101,351	1
	施設内		施設会計 1020大型たこ焼き器 1台	101,352	101,351	1
	施設内		施設会計 1022スポットライト 1台	200,000	199,999	1
	施設内		施設会計 1023事務室シュレッダー 1台	102,596	102,595	1
	施設内		施設会計 1034職員室シュレッダー 1台	135,135	135,134	1
	施設内		施設会計 1041職員室耐火金庫 1台	190,890	113,101	77,789
	施設内		施設会計 1046公衆電話 1台	113,200	113,199	1
	施設内		施設会計 1050ボン菓子製造器 1台	380,000	379,999	1
	施設内		施設会計 1051全自動大型洗濯脱水機	2,323,125	2,323,124	1
	施設内		施設会計 1052大型乾燥機	721,875	721,874	1
	施設内		施設会計 1053キャノンプロジェクター	315,000	314,999	1
	施設内		施設会計 1065TVアンテナ(地デジ用)	280,021	280,020	1
	施設内		施設会計 1069P C	149,100	149,099	1

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
	施設内		施設会計 1072 P C	132,300	132,299	1
	施設内		施設会計 児童遊具サーバーホール 1台	126,000	125,999	1
	施設内		施設会計 1081事務椅子	143,850	67,130	76,720
	施設内		施設会計 1083事務椅子	143,850	67,130	76,720
	施設内		施設会計 1090スチームクリーナー	105,000	104,999	1
	施設内		施設会計 1091大型冷蔵庫	409,500	409,499	1
	施設内 (白樺)		施設会計 1092白樺・大型冷蔵庫	203,700	203,699	1
	施設内		施設会計 1093大型デント	150,000	149,999	1
	施設内		施設会計 2404 A E D	321,840	147,510	174,330
	施設内		施設会計 2405 P C	149,040	77,625	71,415
	施設内 (厨房)		施設会計 4070手指熱風消毒器	166,654	49,074	117,580
	施設内 (厨房)		施設会計 4071冷凍庫	658,923	485,043	173,880
	施設内 (厨房)		施設会計 4072厨房調理台	317,155	93,386	223,769
	施設内 (厨房)		施設会計 4073 I Hコンロ	578,160	425,590	152,570
	施設内 (厨房)		施設会計 4074 I Hコンロ	248,699	183,071	65,628
	施設内 (厨房)		施設会計 4075電磁フラーヤー	239,725	176,468	63,257
	施設内 (厨房)		施設会計 4076メーカバクショノブ	696,100	384,308	311,792
	施設内 (厨房)		施設会計 4077食器洗浄機	548,675	302,917	245,758
	施設内 (厨房)		施設会計 4078食器消毒保管庫	332,025	183,309	148,716
	施設内 (厨房)		施設会計 4079ソリッドテーブル	114,094	62,991	51,103
	施設内		施設会計 4102運営消火設備一式	203,886	112,564	91,322
	施設内		施設会計 4200集会用デント	172,800	164,160	8,640
	施設内		施設会計 4201ユニット食器棚ライラック	100,021	88,356	11,665
	施設内		施設会計 4202ユニット食器棚スラン	100,021	88,356	11,665
	施設内		施設会計 4203ユニット食器棚ポブラ	100,021	88,356	11,665
	施設内		施設会計 4204ユニット食器棚ナカマド	100,021	88,356	11,665
	施設内		施設会計 4205事務室耐火金庫庫	312,708	69,059	243,649
	施設内		施設会計 4206事務室書棚	271,887	80,057	191,830
	施設内		施設会計 4207応接セット 一式	538,957	297,551	241,406
	施設内		施設会計 4208職員室多目的長テーブル	217,791	120,240	97,551
	施設内		施設会計 4209ビジネスフォン 20台	839,160	370,629	468,531
	施設内		施設会計 4210経理 P C	140,184	140,183	1
	施設内		施設会計 4212ロボットクリーナーナルバ	115,344	30,760	84,584
	施設内		施設会計 4214職員室 P C	114,048	87,912	26,136
	施設内 (センター)		センター会計 1055エアコン	214,900	214,899	1
	施設内 (センター)		センター会計 1056液晶 T V	330,540	330,539	1
	施設内 (センター)		センター会計 1057ブルーレイディスクレコー	107,656	107,655	1
	施設内 (センター)		センター会計 1058地デジアンテナ	56,000	55,999	1
	施設内 (センター)		センター会計 1071三菱エアコン	349,388	349,387	1
	施設内 (センター)		センター会計 2001 P C	145,845	145,844	1
	施設内 (センター)		センター会計 2402WISC知能検査キット	156,234	156,233	1
	施設内 (センター)		センター会計 2403 P C	147,960	114,053	33,907
	施設内		施設会計 1100 P C	149,040	65,205	83,835
	施設内		施設会計 1101 P C	142,560	62,370	80,190
	施設内		施設会計 1102 P C	138,348	57,645	80,703
	施設内		施設会計 1103 P C	122,904	51,210	71,694
	施設内		施設会計 1104 大型ホワイトボード	100,440	10,044	90,396
	施設内		施設会計 1105 P C	146,124	48,708	97,416
	施設内		施設会計 1106 非常用発電機	260,000	28,167	231,833
	施設内		施設会計 1107 P C	117,936	31,941	85,995
	施設内 (白樺)		施設会計 1108 P C 白樺	115,992	31,415	84,577
	施設内		施設会計 1110 PC	136,584	8,537	128,047
	施設内		施設会計 1111 PC	136,583	8,537	128,046
	施設内		施設会計 1112 PC	136,583	8,537	128,046
	施設内 (白樺)		施設会計 1113 白樺・洗濯機	103,630	4,318	99,312
			小計			4,955,363
建設仮勘定			施設会計 小規模基本設計費用	324,000	0	324,000
権利			施設会計 運営 電話加入権	149,968	0	149,968
			施設会計 運営 水道加入権	1,092,247	321,609	770,638
			小計			920,606
ソフトウェア			施設内 事務室 施設会計 3000運営・財務会計ソフト	373,800	373,800	0
			施設内 事務室 施設会計 3007運営・給与と遊及計算ソフト	129,600	28,080	101,520
			施設内 施設会計 3020 栄養管理ソフト献立マン2	367,200	79,560	287,640
			小計			389,160
退職給付引当資産			施設会計 施設 運営			27,335,675
			白樺会計 白樺 運営			2,042,940
			児童家庭支援センター 児童家庭支援センター運営			2,306,940
			小計			31,685,555
人件費積立資産			三菱東京UFJ銀行 施設職員の人件費の支払の為	10,000,000	0	10,000,000
			みずほ銀行 施設職員の人件費の支払の為	7,000,000	0	7,000,000
			小計			17,000,000
施設整備等積立資産			北海道銀行 施設修繕・整備の支払の為	118,816,000	0	118,816,000
建設積立資産			北海道銀行 施設修繕・整備の支払の為	7,000,000	0	7,000,000
自立支援積立資産			北海道銀行 卒園生他の自立支援の為	3,435,020	0	3,435,020
長期前払費用			施設会計 白樺の火災保険の前払金			93,725
その他の固定資産			施設会計 車輦のリサイクル預託金			11,400
			児童家庭支援センター 車輦のリサイクル預託金			12,770
			小計			24,170
			その他の固定資産合計	194,470,385	31,619,236	194,654,599
			固定資産合計	670,654,428	105,619,393	910,970,748
			資産合計	670,654,428	105,619,393	1,019,454,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			施設会計・食品関係			87,900
			児童家庭支援センター			6,420
			小計			94,320
その他の未払金			施設会計・児童手当			670,000
			白樺・児童手当			40,000
			小計			710,000
1年以内返済予定設備資金借入金			施設会計			6,048,000
			小計			6,048,000
未払費用			施設会計・社会保険料			1,230,899
			白樺・社会保険料			114,224
			児童家庭支援センター・社会保険料			78,499
			児童家庭支援センター・その他			275
			施設会計・給水光熱			322,140
			白樺・給水光熱費			34,018
			人件費等			78,000
			小計			1,858,055
職員預り金			施設会計・社会保険料			141,320

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
賞与引当金	白樺・社会保険料					3,288
	児童家庭支援センター・社会保険料					757
	小計					145,365
	施設会計					8,817,000
	白樺					786,000
	児童家庭支援センター					528,000
	小計					10,131,000
流動負債合計				0	0	18,986,740
2 固定負債						
設備資金借入金	施設会計					86,688,000
	小計					86,688,000
退職給付引当金	施設会計					27,335,675
	白樺					2,042,940
	児童家庭支援センター					2,306,940
	小計					31,685,555
固定負債合計				0	0	118,373,555
負債合計				0	0	137,360,295
差引純資産				670,654,428	105,619,393	882,093,707

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。