

財産目録

別紙 4
平成29年3月31日現在
社会福祉法人 羊ヶ丘養護園

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部	内 訳	合 計
1. 流動資産		
(1) 現金預金		78,423,404
①現金	合計	234,256
本部会計	(小口現金)	980
施設会計	(小口現金)	65,826
(ギフトカード・図書カード他)	(金券)	167,097
児童家庭支援センター	(小口現金)	353
②預金合計		
本部会計	(別紙明細)	3,558,335
施設会計	(別紙明細)	74,560,782
児童家庭支援センター	(別紙明細)	70,031
(2) 事業未収金合計		9,153,741
施設会計	(別紙明細)	9,028,741
児童家庭支援センター	(別紙明細)	125,000
(3) 未収金合計		0
施設会計	(別紙明細)	0
児童家庭支援センター	(別紙明細)	0
(4) 貯蔵品	(施設会計)	323,888
(5) 立替金	(施設会計)	83,381
(6) 前払金	(施設会計)	692,502
(7) 前払費用	(施設会計)	138,405
(8) 1年以内前払費用		48,900
(9) その他の流動資産		48,900
流動資産合計		88,864,221
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
①土地(養護園敷地)		
札幌市豊平区月寒東1条17丁目		
79番地1	67.47㎡	
100番5	3,819.88㎡	
100番17	274.34㎡	
②土地(地域小規模児童養護施設・白樺)		
札幌市豊平区月寒東4条17丁目 327番地65・80	264.31㎡	20,744,589
土地合計		289,753,448
建物		
①建物(羊ヶ丘養護園 園舎)		
札幌市豊平区月寒東1条17丁目100番地5の1		
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1階 946.49 ㎡	
	2階 890.09㎡	433,959,291
⑥ 建物(地域小規模児童養護施設・白樺)		
札幌市豊平区月寒東4条17丁目 327番地65・80		14,298,798
木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建	237.75㎡	
建物合計		448,258,089
基本財産合計		738,011,537

	内 訳	合 計
(2)その他の固定資産		
建物(物置等) (施設会計) (別紙明細)		699,354
構築物 (施設会計) (別紙明細)		12,200,940
車両運搬具 (別紙明細)		2,057,281
施設会計 (別紙明細)	2,004,481	
児童家庭支援センター (別紙明細)	52,800	
器具及び備品		7,155,972
施設会計 (別紙明細)	6,864,438	
児童家庭支援センター (別紙明細)	291,534	
権利(施設)	1,139,057	1,139,057
ソフトウェア(施設) (別紙明細)	110,951	110,951
退職給付引当資産		36,952,365
施設会計	34,925,075	
児童家庭支援センター	2,027,290	
人件費積立資産(施設) (別紙明細)	17,000,000	17,000,000
施設整備等積立資産(施設) (別紙明細)	78,816,000	78,816,000
建設積立資産(本部) (別紙明細)	3,000,000	3,000,000
長期前払費用 (施設会計) (別紙明細)	240,425	240,425
その他の固定資産(センター) (リサイクル預託金)	12,770	12,770
その他の固定資産合計		159,385,115
固定資産合計		897,396,652
資産の部合計		986,260,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		88,541
施設会計 (別紙明細)	88,541	
児童家庭支援センター (別紙明細)	0	
その他未払金		750,000
施設会計 (別紙明細)	750,000	
児童家庭支援センター (別紙明細)	0	
1年以内返済予定設備資金借入金(施設)	6,048,000	6,048,000
未払費用		1,892,898
施設会計 (別紙明細)	1,734,848	
児童家庭支援センター (別紙明細)	158,050	
預り金		0
本部会計 (別紙明細)	0	
施設会計 (別紙明細)	0	
児童家庭支援センター (別紙明細)	0	
職員預り金		253,569
施設会計 (社会保険等) (別紙明細)	226,655	
児童家庭支援センター (社会保険等) (別紙明細)	26,914	
賞与引当金		10,108,000
施設会計	9,500,000	
児童家庭支援センター	608,000	
流動負債合計		19,141,008
2. 固定負債		
設備資金借入金 (施設会計)	104,832,000	104,832,000
退職給付引当金		36,952,365
施設会計	34,925,075	
児童家庭支援センター	2,027,290	
固定負債合計		141,784,365
負債の部合計		160,925,373
差引純資産合計		825,335,500