

財産目録

平成30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		90,444,335
①現金	合計	295,239
本部会計	(小口現金)	440
施設会計	(小口現金)	52,832
(ギフトカード・図書カード他)	(金券)	241,614
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)	3,479,712
施設会計	(別紙明細)	86,349,624
児童家庭支援センター	(別紙明細)	319,760
(2) 事業未収金合計		7,584,631
施設会計	(別紙明細)	7,459,631
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)	166,888
(5) 立替金	(施設会計)	0
(6) 前払金	(施設会計)	722,364
(7) 前払費用	(施設会計)	136,505
(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		99,103,623
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㎡	269,008,859
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 ㎡	418,500,346
	2階 890.09㎡	
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		13,449,660
木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建	237.75㎡	
建物合計		431,950,006
基本財産合計		721,703,454

	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)	620,542
構築物	(施設会計) (別紙明細)	11,562,728
車両運搬具	(別紙明細)	1,733,460
施設会計	(別紙明細)	1,733,459
児童家庭支援センター	(別紙明細)	1
器具及び備品		6,056,744
施設会計	(別紙明細)	5,938,116
児童家庭支援センター	(別紙明細)	118,628
権利(施設)		1,066,240
ソフトウェア(施設)	(別紙明細)	0
退職給付引当資産		34,269,275
施設会計		31,129,965
児童家庭支援センター		3,139,310
人件費積立資産(施設)	(別紙明細)	17,000,000
施設整備等積立資産(施設)	(別紙明細)	88,816,000
建設積立資産(本部)	(別紙明細)	5,000,000
長期前払費用	(施設会計) (別紙明細)	191,525
その他の固定資産	(施設会計) (車両リサイクル 預託金)	11,400
	(センター)	12,770
その他の固定資産合計		166,340,684
固定資産合計		888,044,138
資産の部合計		987,147,761
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		130,159
施設会計	(別紙明細)	130,159
児童家庭支援センター	(別紙明細)	0
その他未払金		790,000
施設会計	(別紙明細)	790,000
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	(施設会計)	6,048,000
未払費用		1,769,922
施設会計	(別紙明細)	1,682,301
児童家庭支援センター	(別紙明細)	87,621
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		202,492
施設会計	(社会保険等) (別紙明細)	202,492
児童家庭支援センター	(社会保険等) (別紙明細)	0
賞与引当金		10,262,000
施設会計		9,646,000
児童家庭支援センター		616,000
流動負債合計		19,202,573
2. 固定負債		
設備資金借入金	(施設会計)	98,784,000
退職給付引当金		34,269,275
施設会計		31,129,965
児童家庭支援センター		3,139,310
固定負債合計		133,053,275
負債の部合計		152,255,848
差引純資産合計		834,891,913