

財 産 目 録

令和3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
1 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			9,350
現金	施設会計		施設会計 運営			38,871
金券	施設会計		施設会計 運営			275,338
現金預金	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター 運営			353
現金預金	本部会計 北海道銀行		本部会計 運営			5,902,747
現金預金	本部会計 北陸銀行		本部会計 運営			109,064
現金預金	本部会計 三井住友銀行		本部会計 運営			50,968
現金預金	施設会計 北海道銀行		施設会計 運営			84,134,414
現金預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			77,563
現金預金	施設会計 みずほ銀行		施設会計 運営			48,137
現金預金	施設会計 三菱UFJ銀行		施設会計 運営			130,679
現金預金	施設会計 ゆうちょ銀行		施設会計 運営			143,904
現金預金	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター 運営			583,916
現金預金	施設会計 白樺		施設拠点 小規模白樺			17,666,669
現金預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			10,000,000
			小計			119,171,973
事業未収金						
	施設会計		子ども夢ききん助成金			0
	施設会計		令和2年度 北海道補助金			612,464
	施設会計		令和2年度 札幌市措置費			1,010,864
	施設会計		令和2年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			192,500
	施設会計		令和2年度 札幌市一時保護委託料			512,984
	施設会計		令和2年度 札幌市補助金			2,910,474
	施設会計		札幌市施設整備借入金利子補助金			899,640
	施設会計		児童手当 未収金			700,000
			小計			6,838,926
未収補助金						
	施設会計		札幌市補助金小規模・きよた開設(建物)			31,533,000
	施設会計		札幌市補助金小規模・きよた開設(備品等)			5,655,669
	施設会計		補助金(SB1子ども希望財団)小規模・きよた開設			2,000,000
	施設会計		札幌市補助金(感染症対策緊急支援)			171,050
			小計			39,359,719
貯蔵品						
	施設会計		児童等の非常時保存食			180,955
前払金						
	施設会計		令和3年度入学支度金等学校納入金(小学・中学・高校)			1,587,085
	施設会計		令和3年度幼稚園入園経費			42,978
	施設会計		令和3年度学習塾4月・月謝			8,250
			小計			1,638,313
前払費用						
	施設会計		令和3年度 施設総合保険保険料			96,200
	施設会計		令和3年4月セコムリース料			14,850
			小計			111,050
1年以内前払費用						
	施設会計		令和3年度 火災保険前納分			186,732
			流動資産合計	0	0	167,487,668
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	83,534,748	372,123,511
	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	7,048,279	13,477,505
	札幌市清田区美しが丘3条2丁目	2021年度	施設会計 運営(きよた)	56,597,437	241,129	56,356,308
			小計			441,957,324
			基本財産合計	532,781,480	90,824,156	756,089,587
(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	111,917	85,583
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 108	197,500	111,917	85,583
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3500	196,560	90,080	106,470
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3501	196,560	90,080	106,470
			小計			384,106
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	1,537,982	4,140,707
	羊ヶ丘養護園 敷地		屋外給排水設備	1,702,510	307,401	1,395,109
	羊ヶ丘養護園 敷地		コンクリートブロック塀	3,949,883	2,139,524	1,810,359
	羊ヶ丘養護園 敷地		正門 レンガ	746,182	269,458	476,724
	羊ヶ丘養護園 敷地		庭園灯・電気設備一式	416,529	150,416	266,113
	羊ヶ丘養護園 敷地		通学路・立て看板	131,760	46,848	84,912
	羊ヶ丘養護園 敷地		地域案内看板	127,440	28,674	98,766
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童用自転車置き場	415,200	152,240	262,960
	小規模・白樺 敷地		駐車場 舗装工事	194,400	71,280	123,120
			小計			8,658,773
車輦運搬具						
	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 トヨタハイカム 1台	2,640,000	2,639,999	1
			小計			3
器具及び備品						
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 1003業務用冷蔵庫 1台	538,125	538,124	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 1007まな板殺菌庫 1台	537,600	537,599	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1010ピアノ 1台	200,000	199,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1018大型焼きまんじゅう器 1台	187,048	187,047	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1019焼き物用大型鉄板 1台	101,352	101,351	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1020大型たこ焼き器 1台	101,352	101,351	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1022スポットライト 1台	200,000	199,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1023事務室シュレッダー 1台	102,596	102,595	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1034職員室シュレッダー 1台	135,135	135,134	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1041職員室耐火金庫 1台	190,890	121,691	69,199
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1046公衆電話 1台	113,200	113,199	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1050ボン菓子製造器 1台	380,000	379,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1051全自動大型洗濯脱水機	2,323,125	2,323,124	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1052大型乾燥機	721,875	721,874	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1053キャノンプロジェクター	315,000	314,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1065TVアンテナ(地デジ用)	280,021	280,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1069PC	149,100	149,099	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1072PC	132,300	132,299	1

財 産 目 録

令和3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
	羊ヶ丘養護園		施設会計 児童遊具サーバーホイル 1台	126,000	125,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1081事務椅子	143,850	76,720	67,130
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1083事務椅子	143,850	76,720	67,130
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1090スチームクリーナー	105,000	104,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1091大型冷蔵庫	409,500	409,499	1
	小規模 白樺		施設会計 1092白樺・大型冷蔵庫	203,700	203,699	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1093大型テント	150,000	149,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 2404A E D	321,840	201,150	120,690
	羊ヶ丘養護園		施設会計 2405 P C	149,040	114,885	34,155
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4070手指熱風消毒器	166,654	60,185	106,469
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4071冷凍庫	658,923	594,864	64,059
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4072厨房調理台	317,155	114,530	202,625
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4073 I Hコンロ	578,160	521,950	56,210
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4074 I Hコンロ	248,699	224,521	24,178
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4075電磁ブレンダー	239,725	216,423	23,302
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4076f-MJH"クォンツォン	696,100	471,321	224,779
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4077食器洗浄機	548,675	371,502	177,173
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4078食器消毒保管庫	332,025	224,813	107,212
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4079ソイルテーブル	114,094	77,253	36,841
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4102運営消火設備一式	203,886	138,050	65,836
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4200集会用テント	172,800	172,799	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4201ユニット食器棚ラック	100,021	100,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4202ユニット食器棚スラン	100,021	100,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4203ユニット食器棚ボナ	100,021	100,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4204ユニット食器棚ナカマド	100,021	100,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4205事務室耐火金庫	312,708	84,695	228,013
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4206事務室書棚	271,887	98,183	173,704
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4207応接セット 一式	538,957	364,921	174,036
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4208職員室多目的長テーブル	217,791	147,464	70,327
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4209ビジネスフォン 20台	839,160	454,545	384,615
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4210経理 P C	140,184	140,183	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4212ロボットクローナルンバ	115,344	38,450	76,894
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4214職員室 P C	114,048	114,047	1
	児童家庭支援センター		センター会計 1055エアコン	214,900	214,899	1
	児童家庭支援センター		センター会計 1056液晶TV	330,540	330,539	1
	児童家庭支援センター		センター会計 1057ブルーレイディスクレコー	107,656	107,655	1
	児童家庭支援センター		センター会計 1058地デジアンテナ	56,000	55,999	1
	児童家庭支援センター		センター会計 1071三菱エアコン	349,388	349,387	1
	児童家庭支援センター		センター会計 2001 P C	145,845	145,844	1
	児童家庭支援センター		センター会計 2402WISC知能検査キット	156,234	156,233	1
	児童家庭支援センター		センター会計 2403 P C	147,960	147,959	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1100 P C	149,040	102,465	46,575
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1101 P C	142,560	98,010	44,550
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1102 P C	138,348	92,232	46,116
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1103 P C	122,904	81,936	40,968
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1104 大型ホワイトボード	100,440	16,740	83,700
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1105 P C	146,124	85,239	60,885
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1106 非常用発電機	260,000	54,167	205,833
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1107 P C	117,936	61,425	56,511
	小規模 白樺		施設会計 1108 P C 白樺	115,992	60,413	55,579
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1110 PC	136,584	42,683	93,901
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1111 PC	136,583	42,683	93,900
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1112 PC	136,583	42,683	93,900
	小規模 白樺		施設会計 1113 白樺・洗濯機	103,630	21,590	82,040
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1114 リモート P C	186,010	31,002	155,008
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1115 P C	154,880	16,134	138,746
	小規模 きよた		きよた 1116 ルームエアコン	204,363	2,839	201,524
	小規模 きよた		きよた 1117 ドラム式洗濯機	258,558	3,592	254,966
	小規模 きよた		きよた 1118 有機 E Lテレビ	427,469	7,125	420,344
	小規模 きよた		きよた 1119 スチームオーブンレンジ	117,222	1,629	115,593
	小規模 きよた		きよた 1120 ノート P C	160,203	3,338	156,865
	小規模 きよた		きよた 1121 耐火金庫	165,777	691	165,086
	小規模 きよた		きよた 1122 デスクトップ P C	193,050	4,022	189,028
	小規模 きよた		きよた 1123 ノート P C	174,900	3,644	171,256
	小規模 きよた		きよた 1124 スライド書棚	174,812	1,821	172,991
	小規模 きよた		きよた 1125 空気清浄機 エアトッパ	106,480	1,479	105,001
	小規模 きよた		きよた 1126 ダイニングテーブル	295,779	3,082	292,697
	小規模 きよた		きよた 1127 冷蔵庫 S B I	232,625	3,231	229,394
	小規模 きよた		きよた 1128 洗濯機 S B I	119,796	1,664	118,132
	小規模 きよた		きよた 1129 液晶 T V S B I	111,143	1,853	109,290
	小規模 白樺		白樺 1130 エアコン 1 Fリビング	510,400	56,712	453,688
	小規模 白樺		白樺 1131 リモート P C	171,050	28,509	142,541
			小計			7,151,222
権利	施設		施設会計 運営 電話加入権	149,968	0	149,968
	施設		施設会計 運営 水道加入権	1,092,247	394,426	697,821
	小規模 きよた		きよた 運営 水道加入権	247,500	1,375	246,125
			小計			1,093,914
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・給与遊及計算ソフト	129,600	54,000	75,600
	施設内		施設会計 3020 栄養管理ソフト献立マン2	367,200	153,000	214,200
			小計			289,800
退職給付引当資産	施設会計		施設 運営			28,466,855
	白樺会計		白樺 運営			2,322,440
	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター運営			2,534,040
			小計			33,323,335
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	4,025,056	0	4,025,056
長期前払費用	施設会計		火災保険料 1年超の前納分			527,237
その他の固定資産	施設会計		車輻のリサイクル預託金			11,400
	児童家庭支援センター		車輻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	198,748,438	34,329,564	198,293,616
			固定資産合計	731,529,918	125,153,720	954,383,203
			資産合計	731,529,918	125,153,720	1,121,870,871
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和3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
事業未払金	羊ヶ丘養護園・食材関係					100,019
	羊ヶ丘養護園・衣服・日用品関係					15,730
			小計			115,749
その他の未払金	小規模 きよた 建設関係					39,018,300
	児童手当 (R3年2・3月分)					700,000
			小計			39,718,300
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	社会保険料					1,381,362
	水道料金					381,454
	電話料金					275
			小計			1,763,091
預り金	源泉所得税 (職員以外)					13,847
	札幌市措置費 (返納分)					1,204,330
			小計			1,218,177
職員預り金	社会保険料					174,050
	源泉所得税					540,602
	住民税					555,600
			小計			1,270,252
賞与引当金	夏期賞与 引当金					10,431,000
			流動負債合計	0	0	60,564,569
2 固定負債						
設備資金借入金	羊ヶ丘養護園 改築資金借入金					80,640,000
			小計			80,640,000
退職給付引当金	北海道民間退職共済会 退職引当					33,323,335
			固定負債合計	0	0	113,963,335
			負債合計	0	0	174,527,904
			差引純資産	731,529,918	125,153,720	947,342,967

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。