

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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			67,851
金券	施設会計		施設会計 運営			464,120
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			5,544,038
預金	本部会計 北陸銀行		本部会計 運営			108,514
預金	本部会計 三井住友銀行		本部会計 運営			50,528
預金	施設会計 北海道銀行		施設会計 運営			80,531,857
預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			10,079,713
預金	施設会計 みずほ銀行		施設会計 運営			47,727
預金	施設会計 三菱UFJ銀行		施設会計 運営			130,329
預金	施設会計 ゆうちょう銀行		施設会計 運営			414,477
預金	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター 運営			908,185
			小計			98,357,042
<b>事業未収金</b>						
	施設会計		令和3年度 北海道措置費			159,555
	施設会計		令和3年度 北海道補助金			538,000
	施設会計		令和3年度 札幌市措置費			949,208
	施設会計		令和3年度 札幌市措置費・白樺			1,511,385
	施設会計		令和3年度 札幌市措置費・きよた			2,983,965
	施設会計		令和3年度 札幌市補助金・コロナ対策			5,144,720
	施設会計		令和3年度 札幌市補助金			861,000
	施設会計		令和3年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			429,000
	施設会計		令和3年度 札幌市指導委託費補助金			26,400
	施設会計		令和3年度 札幌市医療費補助金			16,500
	施設会計		令和3年度 札幌市大学進学等奨励給付金振込手数料補助金			7,920
	施設会計		札幌市施設整備借入金利子補助金			839,160
	施設会計		児童手当 未収金			820,000
			小計			14,286,813
	児童育成協会 還付保険料		退所児童の保険料の還付			2,300
	施設会計		札幌市補助金(生活向上環境整備)			1,927,310
	施設会計		児童等の非常時保存食			180,955
	施設会計		令和3年度児童家庭支援センターの給水光熱費立替金			244,198
<b>未収金</b>						
	施設会計		令和4年度入学支度金等学校納入金(小学・中学・高校)			1,187,213
<b>未収補助金</b>						
	施設会計		令和4年度幼稚園入園経費			188,696
<b>貯蔵品</b>						
	施設会計		令和4年度学習塾4月・月謝			66,831
<b>立替金</b>						
	施設会計		小計			1,442,740
<b>前払金</b>						
	施設会計		令和4年度 施設総合保険保険料			124,700
	施設会計		令和4年4月セコムリース料			14,850
<b>前払費用</b>						
	施設会計		小計			139,550
	施設会計		火災保険前納分			182,657
<b>1年以内前払費用</b>						182,657
<b>流動資産合計</b>				0	0	116,763,565
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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 運営(きよた)			24,378,815
			小計			314,132,263
<b>建物</b>						
	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	98,993,693	356,664,566
	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	8,172,204	12,353,580
	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	3,134,629	53,462,808
			小計			422,480,954
<b>基本財産合計</b>				532,781,480	110,300,526	736,613,217
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>その他建物</b>						
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 107	197,500	131,667	65,833
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 108	197,500	131,667	65,833
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3500	196,560	109,746	86,814
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3501	196,560	109,746	86,814
			小計			305,294
<b>構築物</b>						
	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	1,821,917	3,856,772
	羊ヶ丘養護園 敷地		屋外給排水設備	1,702,510	364,152	1,338,358
	羊ヶ丘養護園 敷地		コンクリートブロック塀	3,949,883	2,534,513	1,415,370
	羊ヶ丘養護園 敷地		正門 レンガ	746,182	319,204	426,978
	羊ヶ丘養護園 敷地		庭園灯・電気設備一式	416,529	178,185	238,344
	羊ヶ丘養護園 敷地		通学路・立て看板	131,760	55,632	76,128
	羊ヶ丘養護園 敷地		地域案内看板	127,440	35,046	92,394
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童用自転車置き場	415,200	193,760	221,440
	羊ヶ丘養護園 敷地		駐車場 舗装工事	194,400	90,720	103,680
	小規模・白樺 敷地		フェンス(アルミブロック構造)	3,740,000	342,834	3,397,166
	小規模・きよた 敷地		園庭敷地芝張り工事	203,500	7,632	195,868
			小計			11,362,501
<b>車両運搬具</b>						
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 いすゞコモ 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		施設会計 運営 日産プリード 1台	2,444,765	339,551	2,105,214
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 日産セレナ 1台	2,512,828	349,004	2,163,824
	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			4,269,041
<b>器具及び備品</b>						
	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大型たご焼き器 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	130,281	60,609
	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ポン菓子製造器 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

財 産 目 録

令和4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 1052大型乾燥機	721,875	721,874	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1053キャノンプロシクター	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
	羊ヶ丘養護園		施設会計 児童遊具サーバーホイール 1台	126,000	125,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1081事務椅子	143,850	86,310	57,540
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1083事務椅子	143,850	86,310	57,540
	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 2404ＡＥＤ	321,840	254,790	67,050
	羊ヶ丘養護園		施設会計 2405ＰＣ	149,040	149,039	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4070手指熱風消毒器	166,654	71,296	95,358
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4071冷凍庫	658,923	658,922	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4072厨房調理台	317,155	135,674	181,481
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4073 Ｉ Ｈコンロ	578,160	578,159	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4074 Ｉ Ｈコンロ	248,699	248,698	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4075電磁ブローヤー	239,725	239,724	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4076ｽｰﾌﾟｺﾝﾊﾞｸﾞｼｮｰﾌﾞ	696,100	558,334	137,766
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4077食器洗浄機	548,675	440,087	108,588
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4078食器消毒保管庫	332,025	266,317	65,708
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4079ソイルテーブル	114,094	91,515	22,579
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4102運営消火設備一式	203,886	163,536	40,350
	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ユニット食器棚ライラック	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	100,331	212,377
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4206事務室書棚	271,887	116,309	155,578
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4207応接セット 一式	538,957	432,291	106,666
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4208職員室多目的長テーブル	217,791	174,688	43,103
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4209ビジネスフォン 20台	839,160	538,461	300,699
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4210経理 ＰＣ	140,184	140,183	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4212ロボットクリーナールンバ	115,344	46,140	69,204
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4214職員室 ＰＣ	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 ＰＣ	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 ＰＣ	147,960	147,959	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1100 ＰＣ	149,040	139,725	9,315
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1101 ＰＣ	142,560	133,650	8,910
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1102 ＰＣ	138,348	126,819	11,529
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1103 ＰＣ	122,904	112,662	10,242
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1104 大型ホワイトボード	100,440	23,436	77,004
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1105 ＰＣ	146,124	121,770	24,354
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1106 非常用発電機	260,000	80,167	179,833
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1107 ＰＣ	117,936	90,909	27,027
	小規模 白樺		施設会計 1108 ＰＣ 白樺	115,992	89,411	26,581
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1110 PC	136,584	76,829	59,755
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1111 PC	136,583	76,829	59,754
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1112 PC	136,583	76,829	59,754
	小規模 白樺		施設会計 1113 白樺・洗濯機	103,630	38,862	64,768
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1114 リモート ＰＣ	186,010	77,505	108,505
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1115 ＰＣ	154,880	54,854	100,026
	小規模 きよた		きよた 1116 ルームエアコン	204,363	36,900	167,463
	小規模 きよた		きよた 1117 ドラム式洗濯機	258,558	46,685	211,873
	小規模 きよた		きよた 1118 有機ＥＬテレビ	427,469	92,619	334,850
	小規模 きよた		きよた 1119 スチームオープンレンジ	117,222	21,166	96,056
	小規模 きよた		きよた 1120 ノートＰＣ	160,203	43,389	116,814
	小規模 きよた		きよた 1121 耐火金庫	165,777	8,980	156,797
	小規模 きよた		きよた 1122 デスクトップ ＰＣ	193,050	52,285	140,765
	小規模 きよた		きよた 1123 ノート ＰＣ	174,900	47,369	127,531
	小規模 きよた		きよた 1124 スライド書棚	174,812	23,673	151,139
	小規模 きよた		きよた 1125 空気清浄機 エアドッグ	106,480	19,226	87,254
	小規模 きよた		きよた 1126 タイニングテーブル	295,779	40,055	255,724
	小規模 きよた		きよた 1127 冷蔵庫 ＳＢＩ	232,625	42,002	190,623
	小規模 きよた		きよた 1128 洗濯機 ＳＢＩ	119,796	21,630	98,166
	小規模 きよた		きよた 1129 液晶ＴＶ ＳＢＩ	111,143	24,082	87,061
	小規模 白樺		白樺 1130 エアコン 1Ｆリビング	510,400	141,779	368,621
	小規模 白樺		白樺 1131 リモート ＰＣ	171,050	71,272	99,778
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1132空気清浄機（ｸﾞﾗｽｲﾌﾞﾙ）	242,000	36,973	205,027
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1133 ＰＣ	155,870	29,226	126,644
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1134 ＰＣ	155,870	29,226	126,644
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1135無線ＬＡＮ設置一式	1,388,310	34,708	1,353,602
	小規模 白樺		白樺 1136日立大型冷蔵庫	286,000	35,750	250,250
	小規模 白樺		白樺 1137ﾊﾞﾈｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾗｲﾝ 1階	148,500	8,250	140,250
	小規模 白樺		白樺 1138ﾊﾞﾈｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾗｲﾝ 2階	148,500	8,250	140,250
			小計			7,642,777
権利	施設		施設会計 運営 2000電話加入権	149,968	0	149,968
	施設		施設会計 運営 4150水道加入権	1,092,247	467,243	625,004
	小規模 きよた		きよた 運営 4151水道加入権	247,500	17,875	229,625
			小計			1,004,597
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・給与週及計算ソフト	129,600	79,920	49,680
	施設内		施設会計 3020 栄養管理ソフト献立マン2	367,200	226,440	140,760
			小計			190,440
退職給付引当資産	施設会計		施設 運営			32,212,375
	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター運営			2,570,400
			小計			34,782,775
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
	みずほ銀行		施設職員の人件費の支払の為			7,000,000
			小計			17,000,000
施設整備等積立資産	北海道銀行		本体施設修繕・整備の支払資金			148,816,000

財 産 目 録

令和4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	
建設積立資産 自立支援積立資産 長期前払費用 その他の固定資産	北海道銀行		白樺施設修繕・整備の支払資金			8,000,000	
			小計			156,816,000	
	北海道銀行		施設修繕・整備の支払の為			15,000,000	
	北海道銀行		卒園生他の自立支援の為			4,125,096	
	施設会計		火災保険料 1年超の前納分			344,580	
	施設会計		車輜のリサイクル預託金			31,650	
	児童家庭支援センター		車輜のリサイクル預託金			12,770	
			小計			44,420	
	その他の固定資産合計				63,333,525	38,558,875	252,887,521
	固定資産合計				596,115,005	148,859,401	989,500,738
資産合計				596,115,005	148,859,401	1,106,264,303	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	羊ヶ丘養護園・食料関係					101,610	
	羊ヶ丘養護園・衣服・日用品関係					4,526	
	羊ヶ丘養護園・修繕関係					10,978	
			小計			117,114	
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	児童手当(令和4年2・3月分)					820,000	
	羊ヶ丘養護園本体施設改築					6,048,000	
	社会保険料・施設					1,636,162	
	社会保険料・児童家庭支援センター					85,229	
	給水光熱					684,198	
	電話料金					275	
			小計			2,405,864	
職員預り金 賞与引当金	社会保険料					120,750	
	夏期賞与 引当金					9,180,000	
流動負債合計				0	0	18,691,728	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	羊ヶ丘養護園 改築資金借入金					74,592,000	
			小計			74,592,000	
退職給付引当金	北海道民間退職共済会 退職引当					34,782,775	
固定負債合計				0	0	109,374,775	
負債合計				0	0	128,066,503	
差引純資産				596,115,005	148,859,401	978,197,800	

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輜運搬員の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。