

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物属等	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			9,350
現金	施設会計		施設会計 運営			67,131
金券	施設会計		施設会計 運営			455,641
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			4,863,225
預金	本部会計 北陸銀行		本部会計 運営			107,964
預金	本部会計 三井住友銀行		本部会計 運営			50,088
預金	施設会計 北海道銀行		施設会計 運営			57,897,624
預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			40,187,023
預金	施設会計 みずほ銀行		施設会計 運営			47,317
預金	施設会計 三菱UFJ銀行		施設会計 運営			129,979
預金	施設会計 ゆうちょ銀行		施設会計 運営			493,690
預金	児童家庭支援センター 道銀		児童家庭支援センター 運営			935,116
			小計			105,244,501
事業未収金						
	施設会計		令和4年度 北海道措置費			623,103
	施設会計		令和4年度 北海道補助金			539,000
	施設会計		令和4年度 札幌市措置費・施設			3,520,746
	施設会計		令和4年度 札幌市措置費・白樺			286,827
	施設会計		令和4年度 札幌市補助金・コロナ対策			4,580,181
	施設会計		令和4年度 札幌市補助金			8,789,000
	施設会計		令和4年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			259,250
	施設会計		令和4年度 札幌市指導委託費補助金			52,800
	施設会計		令和4年度 札幌市一時保護委託料			426,716
	施設会計		令和4年度 札幌市大学進学等奨励給付金振込手数料補助金			12,540
	施設会計		令和4年度 札幌市里親レスパイトケア委託料			5,600
	施設会計		札幌市施設整備借入金利子補助金			778,680
	施設会計		児童手当 未収金			810,000
			小計			20,683,443
	児童育成協会 遺付保険料		遺付児童の保険料の遺付			4,600
未収補助金	施設会計		札幌市補助金(生活上環境整備)			1,382,700
貯蔵品	施設会計		児童等の非常時保存食			144,154
前払金	施設会計		令和5年度入学金度金等学校納入金(小学・中学・高校)			2,606,631
	施設会計		令和5年度幼稚園入園経費			169,600
	施設会計		令和5年度学習塾4月・月謝			93,935
			小計			2,870,166
前払費用	施設会計		令和5年度 施設総合保険保険料			134,200
	施設会計		令和5年4月セミナー料			14,850
			小計			149,050
1年以内前払費用	施設会計		火災保険前納分			137,832
			流動資産合計	0	0	130,616,446
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 運営(きよた)			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	114,441,931	341,216,328
	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	9,296,129	11,229,655
	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	6,028,129	50,569,308
			小計			403,015,291
			基本財産合計	532,781,480	129,766,189	717,147,554
(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	151,417	46,083
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 108	197,500	151,417	46,083
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3500	196,560	129,402	67,158
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3501	196,560	129,402	67,158
	羊ヶ丘養護園(きよた) 敷地		施設会計 運営 物置 3502	234,300	17,573	216,727
			小計			443,209
構築物						
	羊ヶ丘養護園 敷地		駐車場 舗装工事 203	2,152,500	2,152,499	1
	羊ヶ丘養護園 園庭		3連鉄棒 205	113,260	113,259	1
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童通路側 フェンス 206	1,522,500	1,522,499	1
	羊ヶ丘養護園 敷地		緑化庭園 4100	5,678,689	2,105,852	3,572,837
	羊ヶ丘養護園 敷地		屋外給排水設備 4101	1,702,510	420,903	1,281,607
	羊ヶ丘養護園 敷地		コンクリートブロック塀 4103	3,949,883	2,929,502	1,020,381
	羊ヶ丘養護園 敷地		正門 レンガ 4104	746,182	368,950	377,232
	羊ヶ丘養護園 敷地		庭園灯・電気設備一式 4105	416,529	205,954	210,575
	羊ヶ丘養護園 敷地		通学路・立て看板 4106	131,760	64,416	67,344
	羊ヶ丘養護園 敷地		地域案内看板 4213	127,440	41,418	86,022
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童用自転車置き場 4221	415,200	235,280	179,920
	小規模・白樺 敷地		駐車場 舗装工事 4220	194,400	110,160	84,240
	小規模・きよた 敷地		フェンス(アルミブロック構造) 4222	3,740,000	716,834	3,023,166
	小規模・きよた 敷地		園庭敷地芝張り工事 4223	203,500	17,607	185,893
			小計			10,089,020
車両運搬具						
	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	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	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 日産フリード	2,444,765	747,012	1,697,753
	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	2,512,828	767,809	1,745,019
	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 トヨタブサム	2,640,000	2,639,999	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 トヨタ ルーミー	1,605,737	294,386	1,311,351
			小計			4,754,126
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スポーツライト 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	138,871	52,019
	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ポコ菓子製造器 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5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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キヤ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 1069 P C	149,100	149,099	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1072 P C	132,300	132,299	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 児童遊具サーバーホール1075	126,000	125,999	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1081事務椅子	143,850	95,900	47,950
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1083事務椅子	143,850	95,900	47,950
	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 2405 P C	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	82,407	84,247
	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	156,818	160,337
	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電磁フラーヤー	239,725	239,724	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4076ｽｰｰｽﾄﾊﾞｸｼﾞｮﾝ	696,100	645,347	50,753
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4077食器洗浄機	548,675	508,672	40,003
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4078食器消毒保管庫	332,025	307,821	24,204
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4079ソイルテーブル	114,094	105,777	8,317
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4102運営消火設備一式	203,886	199,022	14,864
	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ユニット食器棚スズラン	100,021	100,020	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4203ユニット食器棚ポプラ	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ト	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	115,967	196,741
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4206事務室書棚	271,887	134,435	137,452
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4207応接セット 一式	538,957	499,661	39,296
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4208職員室多目的長テーブル	217,791	201,912	15,879
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4209ビジネスフォン 20台	839,160	622,377	216,783
	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ロボットクリーナールンバ	115,344	53,830	61,514
	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 T V	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電子ジャンテナ	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 1156 P C	142,208	2,963	139,245
	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	149,039	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1101 P C	142,560	142,559	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1102 P C	138,348	138,347	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1103 P C	122,940	122,939	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1104 大型ホワイトボード	100,440	30,132	70,308
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1105 P C	146,124	146,123	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1106 非常用発電機	260,000	106,167	153,833
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1107 P C	117,936	117,935	1
	小規模 白樺		施設会計 1108 P C 白樺	115,992	115,991	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1110 PC	136,584	110,975	25,609
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1111 PC	136,583	110,975	25,608
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1112 PC	136,583	110,975	25,608
	小規模 白樺		施設会計 1113 白樺・洗濯機	103,630	56,134	47,496
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1114 リモート P C	186,010	124,008	62,002
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1115 P C	154,890	93,574	61,306
	小規模 きよた		きよた 1116 ルームエアコン	204,363	70,961	133,402
	小規模 きよた		きよた 1117 ドラム式洗濯機	258,558	89,778	168,780
	小規模 きよた		きよた 1118 有機 E Lテレビ	427,469	178,113	249,356
	小規模 きよた		きよた 1119 スチームオーブンレンジ	117,222	40,703	76,519
	小規模 きよた		きよた 1120 ノート P C	160,203	83,440	76,763
	小規模 きよた		きよた 1121 耐火金庫	165,777	17,269	148,508
	小規模 きよた		きよた 1122 デスクトップ P C	193,050	100,548	92,502
	小規模 きよた		きよた 1123 ノート P C	174,900	91,094	83,806
	小規模 きよた		きよた 1124 スライド書棚	174,812	45,525	129,287
	小規模 きよた		きよた 1125 空気清浄機 エアドッグ	106,480	36,973	69,507
	小規模 きよた		きよた 1126 ダイニングテーブル	295,779	77,028	218,751
	小規模 きよた		きよた 1127 冷蔵庫 S B I	232,625	80,773	151,852
	小規模 きよた		きよた 1128 洗濯機 S B I	119,796	41,596	78,200
	小規模 きよた		きよた 1129 液晶 T V S B I	111,143	46,311	64,832
	小規模 白樺		白樺 1130 エアコン 1 Fリビング	510,400	226,846	283,554
	小規模 白樺		白樺 1131 リモート P C	171,050	114,035	57,015
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1132空気清浄機 (ｸﾘｽﾀﾙｲﾌﾟ)	242,000	77,307	164,693
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1133 P C	155,870	68,194	87,676
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1134 P C	155,870	68,194	87,676
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1135無線 LAN設置一式	1,388,310	173,539	1,214,771
	小規模 白樺		白樺 1136日立大型冷蔵庫	286,000	83,417	202,583
	小規模 白樺		白樺 1137ﾊﾞﾊﾞﾝｼﾞﾝｸﾞｱｲｰﾝ 1階	148,500	33,000	115,500
	小規模 白樺		白樺 1138ﾊﾞﾊﾞﾝｼﾞﾝｸﾞｱｲｰﾝ 2階	148,500	33,000	115,500
	羊ヶ丘養護園		1140ｽｽﾞﾗﾝ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1141ﾗｲﾌﾗｯｸ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1142ｶがｷ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1143はばたき空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1144ｷｶﾄﾞ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1145ﾎﾞﾗ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1146会議室空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞｹｲ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1147ｷﾞﾝﾄﾞ空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞ	153,633	21,338	132,295
	羊ヶ丘養護園		1148心理療空気を清浄機ｶﾙﾃｯｸﾀｰﾝﾄﾞ	153,633	21,339	132,297
	羊ヶ丘養護園		1150事務長 P C	190,597	15,884	174,713
	羊ヶ丘養護園		1151事務サブ P C	150,040	12,504	137,536
	羊ヶ丘養護園		1152栄養士 P C	172,700	14,392	158,308
	羊ヶ丘養護園		1153施設 A E D	327,800	13,659	314,141
	羊ヶ丘養護園・白樺		1154白樺 A E D	327,800	13,659	314,141

財 産 目 録

令和5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	
権利	羊ヶ丘養護園・きよた		1155きよた A E D	327,800	13,659	314,141	
	小計						8,484,042
	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	540,060	552,187	
ソフトウェア	小規模 きよた		きよた 運営 4151水道加入権	247,500	34,375	213,125	
	小計						915,280
	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	105,840	23,760	
退職給付引当資産	施設内		施設会計 3020 栄養管理ソフト献立マン2	367,200	299,880	67,320	
	小計						91,080
	施設会計		施設 運営			35,569,045	
	児童家庭支援センター		児童家庭支援センター運営			2,696,700	
人件費積立資産	小計						38,265,745
	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	
施設整備等積立資産	小計						17,000,000
	北海道銀行		本体施設修繕・整備の支払資金			151,816,000	
	北海道銀行		白樺施設修繕・整備の支払資金			13,000,000	
	小計						164,816,000
建設積立資産	北海道銀行		施設修繕・整備の支払の為			17,000,000	
	北海道銀行		卒園生他の自立支援の為			4,065,135	
自立支援積立資産	小計						206,748
	施設会計		火災保険料 1年超の前納分			206,748	
長期前払費用	小計						40,780
	施設会計		車輛のリサイクル預託金			40,780	
その他の固定資産	児童家庭支援センター		車輛のリサイクル預託金			12,770	
	小計						53,550
その他の固定資産合計				67,759,319	42,982,562	266,183,935	
固定資産合計				600,540,799	172,748,751	983,331,489	
資産合計				600,540,799	172,748,751	1,113,947,935	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	羊ヶ丘養護園・食料関係					143,140	
	羊ヶ丘養護園・備品関係					183,403	
	羊ヶ丘養護園・人件費					421,946	
	小計						748,489
その他の未払金	児童手当 (令和4年2・3月分)					810,000	
	1年以内返済予定設備資金借入金					6,048,000	
	未払費用					2,178,943	
	施設					85,096	
預り金	児童家庭支援センター					2,264,039	
	小計						5,694,126
職員預り金	措置費積算返納分					43,035	
	社会保険料					12,486,000	
賞与引当金	夏期賞与 引当金					28,093,689	
	流動負債合計						0
2 固定負債				0	0	106,809,745	
設備資金借入金	羊ヶ丘養護園 改築資金借入金					68,544,000	
退職給付引当金	北海道民間退職共済会 退職引当					38,265,745	
固定負債合計				0	0	106,809,745	
負債合計				0	0	134,903,434	
差引純資産				600,540,799	172,748,751	979,044,501	

(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。