

財 産 目 録

令和6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>						
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			66,421
金券	施設会計		施設会計 運営			339,240
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			4,774,927
預金	本部会計 北陸銀行		本部会計 運営			107,414
預金	本部会計 三井住友銀行		本部会計 運営			49,648
預金	施設会計 北海道銀行		施設会計 運営			45,952,493
預金	施設会計 北洋銀行		施設会計 運営			219,063
預金	施設会計 みずほ銀行		施設会計 運営			46,907
預金	施設会計 三菱UFJ銀行		施設会計 運営			129,629
預金	施設会計 ゆうちょ銀行		施設会計 運営			532,852
預金	施設会計 北洋銀行定期預金		施設会計 運営			40,000,000
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			1,016,879
			小計			93,245,176
事業未収金						
	施設会計		令和5年度 北海道措置費			1,418,718
	施設会計		令和5年度 北海道補助金			537,000
	施設会計		令和5年度 措置費(道外)			6,047,521
	施設会計		令和5年度 札幌市措置費			30,845,252
	施設会計		令和5年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			190,750
	児童家庭支援センター		令和5年度 札幌市指導委託費補助金			26,400
	施設会計		令和5年度 札幌市一時保護委託料			798,982
	施設会計		令和5年度 札幌市大学進学等奨励給付金振込手数料補助金			7,260
	施設会計		令和5年度 札幌市補助金(その他)			394,800
	施設会計		令和5年度 札幌市里親レスパイクア委託料			44,800
	施設会計		札幌市施設整備借入金金利補助金			718,200
	施設会計		児童家庭支援センター経費立替			68,530
	施設会計		児童手当 未収金			735,000
			小計			41,833,213
貯蔵品						
	施設会計		児童等の非常時保存食			286,742
前払金						
	施設会計		令和6年度入学支度金等学校納入金(小学・中学・高校)			1,362,325
	施設会計		令和6年度幼稚園入園経費			183,000
			小計			1,545,325
前払費用						
	施設会計		令和6年度 施設総合保険保険料			130,400
	施設会計		令和6年4月防犯システムリース料			14,850
			小計			145,250
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	137,193,538
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	129,647,254	326,011,005
	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	10,394,853	10,130,931
	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	8,921,629	47,675,808
			小計			383,817,744
			基本財産合計	532,781,480	148,963,736	697,950,007
<b>(2) その他の固定資産</b>						
その他建物						
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 107	197,500	171,167	26,333
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 108	197,500	171,167	26,333
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3500	196,560	149,058	47,502
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3501	196,560	149,058	47,502
	羊ヶ丘養護園 敷地		施設会計 運営 物置 3502	234,300	41,003	193,297
			小計			340,967
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 敷地		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	2,389,787	3,288,902
	羊ヶ丘養護園 敷地		屋外給排水設備 4101	1,702,510	477,654	1,224,856
	羊ヶ丘養護園 敷地		コンクリートブロック塀 4103	3,949,883	3,324,491	625,392
	羊ヶ丘養護園 敷地		正門 レンガ 4104	746,182	418,696	327,486
	羊ヶ丘養護園 敷地		庭園灯・電気設備一式 4105	416,529	233,723	182,806
	羊ヶ丘養護園 敷地		通学路・立て看板 4106	131,760	73,200	58,560
	羊ヶ丘養護園 敷地		地域案内看板 4213	127,440	47,790	79,650
	羊ヶ丘養護園 敷地		児童用自転車置き場 4221	415,200	276,800	138,400
	小規模・白樺 敷地		駐車場 舗装工事 4220	194,400	129,600	64,800
	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	1,090,834	2,649,166
	小規模・きよた 敷地		園庭敷地芝張り工事 4223	203,500	207,982	175,518
			小計			8,815,539
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XOMO 502	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 503	887,372	887,371	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		白樺 運営 日産プリード 504	2,444,765	1,154,473	1,290,292
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		きよた 運営 日産セレナ 505	2,512,828	1,186,614	1,326,214
	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 506	1,605,737	615,534	990,203
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目		施設会計 運営 トヨタ ヤリス 507	1,504,095	275,751	1,228,344
			小計			4,835,055
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 1041職員室耐火金庫 1台	190,890	147,461	43,429
	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
	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

財 産 目 録

令和6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 1065 T Vアンテナ (地デジ用)	280,021	280,020	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	105,490	38,360
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1083事務椅子	143,850	105,490	38,360
	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	93,518	73,136
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4071冷蔵庫	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	177,962	139,193
	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電磁フライヤー	239,725	239,724	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4076ｽｰﾑﾌﾞﾙﾞｸﾞｼﾞｮﾝﾌﾞﾝ	696,100	696,099	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4077食器洗浄機	548,675	548,674	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4078食器消毒保管庫	332,025	332,024	1
	羊ヶ丘養護園 厨房		施設会計 4079ソイルテーブル	114,094	114,093	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4102運営消火設備一式	203,886	203,885	1
	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ユニット食器棚トラック	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	131,603	181,105
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4206事務室書棚	271,887	152,561	119,326
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4207応接セット 一式	538,957	538,956	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4208職員室多目的長テーブル	217,791	217,790	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 4209ビジネスフォン 20台	839,160	706,293	132,867
	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	61,520	53,824
	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 1156 P C	142,208	38,515	103,693
	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 1102 P C	138,348	138,347	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1103 P C	122,904	122,903	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1104 大型ホワイトボード	100,440	36,828	63,612
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1106 非常用発電機	260,000	132,167	127,833
	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	136,583	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1111 PC	136,583	136,582	1
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1112 PC	136,583	136,582	1
	小規模 白樺		施設会計 1113 白樺・洗濯機	103,630	73,406	30,224
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1114 リモート P C	186,010	170,511	15,499
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1115 P C	154,880	132,294	22,586
	小規模 きよた		きよた 1116 ルームエアコン	204,363	105,022	99,341
	小規模 きよた		きよた 1117 ドラム式洗濯機	258,558	132,871	125,687
	小規模 きよた		きよた 1118 有機 E L テレビ	427,469	263,607	163,862
	小規模 きよた		きよた 1119 スチームオープンレンジ	117,222	60,240	56,982
	小規模 きよた		きよた 1120 ノート P C	160,203	123,491	36,712
	小規模 きよた		きよた 1121 耐火金庫	165,777	25,558	140,219
	小規模 きよた		きよた 1122 デスクトップ P C	193,050	148,811	44,239
	小規模 きよた		きよた 1123 ノート P C	174,900	134,819	40,081
	小規模 きよた		きよた 1124 スライド書棚	174,812	67,377	107,435
	小規模 きよた		きよた 1125 空気清浄機 エアドッグ	106,480	54,720	51,760
	小規模 きよた		きよた 1126 ダイニングテーブル	295,779	114,001	181,778
	小規模 きよた		きよた 1127 冷蔵庫 S B I	232,625	119,544	113,081
	小規模 きよた		きよた 1128 洗濯機 S B I	119,796	61,562	58,234
	小規模 きよた		きよた 1129 液晶 T V S B I	111,143	68,540	42,603
	小規模 白樺		白樺 1130 エアコン 1 F リビング	510,400	311,913	198,487
	小規模 白樺		白樺 1131 リモート P C	171,050	156,798	14,252
	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	117,641	124,359
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1133 P C	155,870	107,162	48,708
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1134 P C	155,870	107,162	48,708
	羊ヶ丘養護園		施設会計 1135無線 LAN 設置一式	1,388,310	312,370	1,075,940
	小規模 白樺		白樺 1136日立大型冷蔵庫	286,000	131,084	154,916
	小規模 白樺		白樺 1137A°ｶﾞﾆｯｸﾞﾞｱｲﾝ 1階	148,500	57,750	90,750
	小規模 白樺		白樺 1138A°ｶﾞﾆｯｸﾞﾞｱｲﾝ 2階	148,500	57,750	90,750
	羊ヶ丘養護園		1140スズラン空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1141ﾗｲｯｸﾞ空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1142ｶﾞやき空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1143はたき空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1144ｶﾞｶﾞﾄﾞ空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1145ﾌﾞﾗ空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1146会議室空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1147親子ﾙｰﾑ空気清浄機カルテックターンドケ	153,633	46,944	106,689
	羊ヶ丘養護園		1148心理療室空気清浄機カルテックターンドケ	153,636	46,945	106,691
	羊ヶ丘養護園		1150事務長 P C	190,597	63,534	127,063
	羊ヶ丘養護園		1151事務サブ P C	150,040	50,014	100,026
	羊ヶ丘養護園		1152栄養士 P C	172,700	57,567	115,133
	羊ヶ丘養護園		1153施設 A E D	327,800	68,293	259,507
	羊ヶ丘養護園・白樺		1154白樺 A E D	327,800	68,293	259,507
	羊ヶ丘養護園・きよた		1155きよた A E D	327,800	68,293	259,507
	羊ヶ丘養護園		1157施設 P C ツｸﾓｸﾞ-GEAR	150,000	37,500	112,500
	羊ヶ丘養護園		1158施設 P C ツｸﾓｸﾞ-GEAR	150,000	37,500	112,500
	羊ヶ丘養護園		1159施設 P C ツｸﾓｸﾞ-GEAR	150,000	37,500	112,500
	羊ヶ丘養護園		1160施設 P C	106,458	19,961	86,497

財 産 目 録

令和6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		1161施設 P C	132,330	22,055	110,275
	羊ヶ丘養護園		1162施設 シュレッダー	100,900	3,364	97,536
			小計			7,004,736
	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	612,877	479,370
	小規模 きよた		きよた 運営 4151水道加入権	247,500	50,875	196,625
		小計			825,963	
退職給付引当資産			施設会計			42,128,175
			児童家庭支援センター			525,660
			小計			42,653,835
人件費積立資産			三菱東京UFJ銀行			10,000,000
			みずほ銀行			7,000,000
			小計			17,000,000
施設整備等積立資産			北海道銀行			151,816,000
			北海道銀行			17,000,000
			北海道銀行			1,000,000
			小計			169,816,000
建設積立資産			北海道銀行			19,000,000
自立支援積立資産			北海道銀行			4,488,174
長期前払費用			施設会計			68,916
その他の固定資産			施設会計			29,980
			小規模・白樺			10,060
			小規模・きよた			10,190
			小計			50,230
	その他の固定資産合計			66,459,442	44,637,182	274,899,415
	固定資産合計			599,240,922	193,600,918	972,849,422
	資産合計			599,240,922	193,600,918	1,110,042,960
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	施設会計・物品関係					152,542
	施設会計・食品関係					186,819
	施設会計・医療教育費等					2,648
	施設会計・広告費等					123,200
	施設会計・学校給食費					187,253
	児童手当（令和5年2・3月分）					735,000
	羊ヶ丘養護園・センター経費控分費用					65,175
			小計			1,452,637
1年以内返済予定設備資金借入金	羊ヶ丘養護園本体施設改築					6,048,000
未払費用	施設					2,220,760
	児童家庭支援センター					61,645
			小計			2,282,405
職員預り金	羊ヶ丘養護園・社会保険料					116,891
	児童家庭支援センター・社会保険料					34,212
			小計			151,103
賞与引当金	夏期賞与 引当金					12,888,000
	流動負債合計			0	0	22,822,145
<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					62,496,000
退職給付引当金	北海道民間退職共済会 退職引当					42,653,835
	固定負債合計			0	0	105,149,835
	負債合計			0	0	127,971,980
	差引純資産			599,240,922	193,600,918	982,070,980

(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。
- ・車輛運搬員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。