

財 産 目 録

令和7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     |
|--------------|-----------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                    |             |             | 66,421      |
| 金券           | 施設会計            |        | 施設会計 運営                    |             |             | 554,235     |
| 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                    |             |             | 4,877,476   |
| 預金           | 本部会計 北陸銀行       |        | 本部会計 運営                    |             |             | 106,923     |
| 預金           | 本部会計 三井住友銀行     |        | 本部会計 運営                    |             |             | 49,237      |
| 預金           | 施設会計 北海道銀行      |        | 施設会計 運営                    |             |             | 52,353,584  |
| 預金           | 施設会計 北洋銀行       |        | 施設会計 運営                    |             |             | 96,213      |
| 預金           | 施設会計 みずほ銀行      |        | 施設会計 運営                    |             |             | 48,131      |
| 預金           | 施設会計 三菱UFJ銀行    |        | 施設会計 運営                    |             |             | 131,649     |
| 預金           | 施設会計 ゆうちょ銀行     |        | 施設会計 運営                    |             |             | 560,274     |
| 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              |             |             | 721,235     |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 99,575,081  |
| 事業未収金        | 施設会計            |        | 令和6年度 北海道措置費               |             |             | 1,768,497   |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 措置費（道外）              |             |             | 3,829,443   |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 医療費補助金（道外）           |             |             | 16,000      |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 札幌市措置費               |             |             | 25,681,358  |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金     |             |             | 222,250     |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 札幌市一時保護委託料           |             |             | 1,177,609   |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 札幌市医療費補助金            |             |             | 16,848      |
|              | 施設会計            |        | 令和6年度 札幌市補助金（その他）          |             |             | 76,000      |
|              | 施設会計            |        | 札幌市施設整備借入金利子補助金            |             |             | 657,720     |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 33,445,725  |
| 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7年度入学支度金等学校納入金（小学・中学・高校） |             |             | 1,137,197   |
|              | 施設会計            |        | 令和7年度幼稚園入園経費               |             |             | 119,073     |
|              | 施設会計            |        | 令和7年度学習塾4月・月謝              |             |             | 33,550      |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 1,289,820   |
| 前払費用         | 施設会計            |        | 令和7年度 施設総合保険保険料            |             |             | 128,500     |
|              | 施設会計            |        | 令和7年4月防犯システムリース料           |             |             | 15,950      |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 144,450     |
| 1年以内前払費用     | 施設会計            |        | 火災保険前納分                    |             |             | 68,916      |
| 流動資産合計       |                 |        |                            | 0           | 0           | 134,810,734 |
| 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）              | 458,720,659 | 144,762,432 | 313,958,227 |
|              | 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  | 11,480,978  | 9,044,806   |
|              | 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  | 11,815,129  | 44,782,308  |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 367,785,341 |
| 基本財産合計       |                 |        |                            | 535,843,880 | 168,058,539 | 681,917,604 |
| (2) その他の固定資産 |                 |        |                            |             |             |             |
| その他建物        | 羊ヶ丘養護園 敷地       | 2015年度 | 施設会計 運営 物置 107             | 197,500     | 190,917     | 6,583       |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       | 2015年度 | 施設会計 運営 物置 108             | 197,500     | 190,917     | 6,583       |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       | 2016年度 | 施設会計 運営 物置 3500            | 196,560     | 168,714     | 27,846      |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       | 2016年度 | 施設会計 運営 物置 3501            | 196,560     | 168,714     | 27,846      |
|              | 小規模・きよた 敷地      |        | 施設会計 運営 物置 3502            | 234,300     | 64,433      | 169,867     |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 238,725     |
| 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   | 2,673,722   | 3,004,967   |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 屋外給排水設備 4101               | 1,702,510   | 534,405     | 1,168,105   |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | コンクリートブロック塀 4103           | 3,949,883   | 3,719,480   | 230,403     |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 正門 レンガ 4104                | 746,182     | 468,442     | 277,740     |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 庭園灯・電気設備一式 4105            | 416,529     | 261,492     | 155,037     |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 通学路・立て看板 4106              | 131,760     | 81,984      | 49,776      |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 地域案内看板 4213                | 127,440     | 54,162      | 73,278      |
|              | 羊ヶ丘養護園 敷地       |        | 児童用自転車置き場 4221             | 415,200     | 318,320     | 96,880      |
|              | 小規模・白樺 敷地       |        | 駐車場 舗装工事 4220              | 194,400     | 149,040     | 45,360      |
|              | 小規模・きよた 敷地      |        | フェンス（アルミブロック構造） 4222       | 203,500     | 38,157      | 165,343     |
|              | 小規模・きよた 敷地      |        | 園庭敷地芝張り工事 4223             | 3,740,000   | 1,464,834   | 2,275,166   |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 7,542,058   |
| 車輛運搬具        | 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 502          | 3,758,400   | 3,758,399   | 1           |
|              | 札幌市豊平区月寒東1条17丁目 |        | 白樺 運営 ホンダフリード 504          | 2,444,765   | 1,561,934   | 882,831     |
|              | 札幌市清田区美しが丘3条2丁目 |        | きよた 運営 日産セレナ 505           | 2,512,828   | 1,605,419   | 907,409     |
|              | 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   | 936,682     | 669,055     |
|              | 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   | 576,570     | 927,525     |
|              | 札幌市豊平区月寒東1条17丁目 |        | 施設会計 運営 ホンダフリード 512        | 2,317,278   | 424,835     | 1,892,443   |
|              |                 |        | 小計                         |             |             | 5,279,264   |
| 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     | 156,051     | 34,839      |
|              | 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 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 1083事務椅子              | 143,850     | 115,080     | 28,770      |
|              | 羊ヶ丘養護園          |        | 施設会計 1083事務椅子              | 143,850     | 115,080     | 28,770      |

## 財 産 目 録

令和7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 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 厨房  |      | 施設会計 4070手指熱風消毒器           | 166,654   | 104,629 | 62,025  |
|         | 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   | 199,106 | 118,049 |
|         | 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ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞﾞｼｮﾝﾌｵｰﾝ  | 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ソリッドテーブル          | 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ユニット食器棚ホブラ        | 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   | 147,239 | 165,469 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 4206事務室書棚             | 271,887   | 170,687 | 101,200 |
|         | 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   | 790,209 | 48,951  |
|         | 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ロフトクリーナルンバ        | 115,344   | 69,210  | 46,134  |
|         | 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 1156 P C            | 142,208   | 74,067  | 68,141  |
|         | 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       |
|         | 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   | 43,524  | 56,916  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1106 非常用発電機           | 260,000   | 158,167 | 101,833 |
|         | 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   | 90,678  | 12,952  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1114 リモート P C         | 186,010   | 186,009 | 1       |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1115 P C              | 154,880   | 154,879 | 1       |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1116 ルームエアコン           | 204,363   | 139,083 | 65,280  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1117 ドラム式洗濯機           | 258,558   | 175,964 | 82,594  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1118 有機 E L テレビ        | 427,469   | 349,101 | 78,368  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1119 スチームオープンレンジ       | 117,222   | 79,777  | 37,445  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1120 ノート P C           | 160,203   | 160,202 | 1       |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1121 耐火金庫              | 165,777   | 33,847  | 131,930 |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1122 デスクトップ P C        | 193,050   | 193,049 | 1       |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1123 ノート P C           | 174,900   | 174,899 | 1       |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1124 スライド書棚            | 174,812   | 89,229  | 85,583  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1125 空気清浄機 エアドッグ       | 106,480   | 72,467  | 34,013  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1126 ダイニングテーブル         | 295,779   | 150,974 | 144,805 |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1127 冷蔵庫 S B I         | 232,625   | 158,315 | 74,310  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1128 洗濯機 S B I         | 119,796   | 81,528  | 38,268  |
|         | 小規模 きよた    |      | きよた 1129 液晶 T V S B I      | 111,143   | 90,769  | 20,374  |
|         | 小規模 白樺     |      | 白樺 1130 エアコン 1 F リビング      | 510,400   | 396,980 | 113,420 |
|         | 小規模 白樺     |      | 白樺 1131 リモート P C           | 171,050   | 171,049 | 1       |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1132空気清浄機 (ｸﾘｽﾀﾙｲｱ)   | 242,000   | 157,975 | 84,025  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1133 P C              | 155,870   | 146,130 | 9,740   |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1134 P C              | 155,870   | 146,130 | 9,740   |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 施設会計 1135無線 L A N 設置一式     | 1,388,310 | 451,201 | 937,109 |
|         | 小規模 白樺     |      | 白樺 1136日立大型冷蔵庫             | 286,000   | 178,751 | 107,249 |
|         | 小規模 白樺     |      | 白樺 1137ﾊﾞﾆｯｼｮﾝｸﾞｱｲﾝ 1階     | 148,500   | 82,500  | 66,000  |
|         | 小規模 白樺     |      | 白樺 1138ﾊﾞﾆｯｼｮﾝｸﾞｱｲﾝ 2階     | 148,500   | 82,500  | 66,000  |
|         | 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   | 72,550  | 81,083  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1141ﾗｲﾗｯｸ空気清浄機カルテックターンドケイ  | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1142かがやき空気清浄機カルテックターンドケイ   | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1143はばたき空気清浄機カルテックターンドケイ   | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1144ｶｶｶﾞﾓﾞ空気清浄機カルテックターンドケイ | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1145ボブラ空気清浄機カルテックターンドケイ    | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 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   | 72,550  | 81,083  |
|         | 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    | 153,633   | 72,550  | 81,083  |
|         | 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   | 72,551  | 81,085  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1150事務長 P C                | 190,597   | 111,184 | 79,413  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1151事務サブ P C               | 150,040   | 87,524  | 62,516  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1152栄養士 P C                | 172,700   | 100,742 | 71,958  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1153施設 A E D               | 327,800   | 122,927 | 204,873 |
|         | 羊ヶ丘養護園・白樺  |      | 1154白樺 A E D               | 327,800   | 122,927 | 204,873 |
|         | 羊ヶ丘養護園・きよた |      | 1155きよた A E D              | 327,800   | 122,927 | 204,873 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1157施設 P C ツクモ G - G E A R | 150,000   | 75,000  | 75,000  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1158施設 P C ツクモ G - G E A R | 150,000   | 75,000  | 75,000  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1159施設 P C ツクモ G - G E A R | 150,000   | 75,000  | 75,000  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1160施設 P C                 | 106,458   | 46,576  | 59,882  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1161施設 P C                 | 132,330   | 55,138  | 77,192  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1162施設 シュレッダー              | 100,900   | 23,544  | 77,356  |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1163施設 富士通デスクトップPC         | 165,000   | 34,375  | 130,625 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1164施設 厨房用まな板殺菌庫           | 356,180   | 53,427  | 302,753 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1165施設 エアコン 相談室①           | 181,500   | 17,646  | 163,854 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1166施設 エアコン 相談室②           | 181,500   | 17,646  | 163,854 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1167施設 エアコン 心理療法室          | 246,125   | 20,511  | 225,614 |
|         | 羊ヶ丘養護園     |      | 1168施設 エアコン 医務室            | 181,500   | 15,125  | 166,375 |

財 産 目 録

令和7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          |      | 1169施設 セコム電子錠 会議室 | 214,940     | 11,942      | 202,998       |
|                         | 児童家庭支援センター      |      | 1170センター 富士通PC    | 236,940     | 4,937       | 232,003       |
|                         | 羊ヶ丘養護園          |      | 1171施設 管理職PC      | 229,350     | 4,779       | 224,571       |
|                         | 羊ヶ丘養護園          |      | 1172施設 フリーPC      | 218,350     | 3,640       | 214,710       |
|                         | 小計              |      |                   |             |             | 7,085,397     |
|                         | 施設              |      | 施設会計 運営 2000電話加入権 | 1,092,247   | 685,694     | 406,553       |
|                         | 施設              |      | 施設会計 運営 4150水道加入権 | 149,968     | 0           | 149,968       |
|                         | 小規模 きよた         |      | きよた 運営 4151水道加入権  | 247,500     | 67,375      | 180,125       |
|                         | 小計              |      |                   |             |             | 736,646       |
|                         | 施設会計            |      | 施設 運営             |             |             | 41,462,000    |
| 退職給付引当資産                | 児童家庭支援センター      |      | 児童家庭支援センター運営      |             |             | 4,485,880     |
| 小計                      |                 |      |                   |             |             | 45,947,880    |
| 人件費積立資産                 | 三菱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    |             |             | 184,816,000   |
|                         | 北海道銀行           |      | 白樺施設修繕・整備の支払資金    |             |             | 22,000,000    |
|                         | 北海道銀行           |      | きよた施設修繕・整備の支払資金   |             |             | 2,000,000     |
|                         | 小計              |      |                   |             |             | 208,816,000   |
| 建設積立資産                  | 北海道銀行           |      | 施設修繕・整備の支払の為      |             |             | 31,000,000    |
| 自立支援積立資産                | 北海道銀行           |      | 卒園生他の自立支援の為       |             |             | 4,590,716     |
| その他の固定資産                | 施設会計            |      | 車輛のサイクル預託金        |             |             | 30,000        |
|                         | 小規模・白樺          |      | 車輛のサイクル預託金        |             |             | 10,060        |
|                         | 小規模・きよた         |      | 車輛のサイクル預託金        |             |             | 10,190        |
|                         | 小計              |      |                   |             |             | 50,250        |
| その他の固定資産合計              |                 |      |                   | 69,239,445  | 48,357,355  | 328,286,936   |
| 固定資産合計                  |                 |      |                   | 605,083,325 | 216,415,894 | 1,010,204,540 |
| 資産合計                    |                 |      |                   | 605,083,325 | 216,415,894 | 1,145,015,274 |
| Ⅱ 負債の部                  |                 |      |                   |             |             |               |
| 1 流動負債                  |                 |      |                   |             |             |               |
| 事業未払金                   | 施設会計・物品関係       |      |                   |             |             | 108,468       |
|                         | 施設会計・食品関係       |      |                   |             |             | 203,944       |
|                         | 施設会計・医療教育費等     |      |                   |             |             | 4,450         |
|                         | 施設会計・委託関係       |      |                   |             |             | 38,528        |
| 小計                      |                 |      |                   |             |             | 355,390       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金<br>未払費用 | 羊ヶ丘養護園本体施設改築    |      |                   |             |             | 6,048,000     |
|                         | 施設              |      |                   |             |             | 2,138,496     |
|                         | 児童家庭支援センター      |      |                   |             |             | 75,088        |
| 小計                      |                 |      |                   |             |             | 2,213,584     |
| 職員預り金                   | 羊ヶ丘養護園・社会保険科    |      |                   |             |             | 111,658       |
| 賞与引当金                   | 夏期賞与 引当金        |      |                   |             |             | 13,246,000    |
| 流動負債合計                  |                 |      |                   | 0           | 0           | 21,974,632    |
| 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  |      |                   |             |             | 56,448,000    |
| 退職給付引当金                 | 北海道民間退職共済会 退職引当 |      |                   |             |             | 45,947,880    |
| 固定負債合計                  |                 |      |                   | 0           | 0           | 102,395,880   |
| 負債合計                    |                 |      |                   | 0           | 0           | 124,370,512   |
| 差引純資産                   |                 |      |                   | 605,083,325 | 216,415,894 | 1,020,644,762 |

- (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。