

財 産 目 録

令和8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	現金手許有高		本部会計 運転資金として			9,350
現金	現金手許有高		施設会計 運轉資金として			66,421
現金	現金手許有高		児童家庭支援センター 運轉資金として			353
金券	金券有高		施設会計 運轉資金として			533,473
預金	北海道銀行月寒支店		本部会計 運轉資金として			5,385,084
預金	北陸銀行白石支店		本部会計 運轉資金として			106,584
預金	三井住友銀行札幌支店		本部会計 運轉資金として			48,892
預金	北海道銀行月寒支店		施設会計 運轉資金として			47,732,568
預金	北海道銀行月寒支店		施設会計 運轉資金として			135,654
預金	北洋銀行月寒中央支店		施設会計 運轉資金として			110,663
預金	みずほ銀行札幌支店		施設会計 運轉資金として			66,928
預金	三菱UFJ銀行札幌支店		施設会計 運轉資金として			158,868
預金	ゆうちょ銀行		施設会計 運轉資金として			522,829
預金	北海道銀行月寒支店		児童家庭支援センター 運轉資金として			708,585
定期預金	北洋銀行月寒中央支店		施設会計 運轉資金として			40,000,000
			小計			95,586,252
事業未収金						
	施設会計		令和7年度 北海道措置費			870,261
	施設会計		令和7年度 道外措置費			4,360,320
	施設会計		令和7年度 札幌市措置費			15,861,995
	施設会計		令和7年度 札幌市札幌市子育て短期支援補助金			467,200
	施設会計		令和7年度 札幌市一時保護委託料			230,546
	施設会計		令和7年度 札幌市医療費補助金			479,724
	施設会計		令和7年度 札幌市補助金(その他)			25,000
			小計			22,295,046
貯蔵品						
	備蓄飲食料品		児童等の非常時保存食			286,742
前払金						
	施設会計		令和8年度入学支度金等学校納入金(小学・中学・高校)			1,817,032
	施設会計		令和8年度幼稚園入園経費			133,500
	施設会計		令和8年度学習塾4月・月謝			24,200
			小計			1,974,732
前払費用						
	施設会計		令和8年度 施設総合保険保険料			123,850
1年以内前払費用	施設会計		令和8年度 火災保険料			255,324
			流動資産合計	0	0	120,521,946
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		第1種社会福祉事業である児童養護施設 羊ヶ丘養護園に使用している			269,008,859
	札幌市豊平区月寒東4条17丁目		第1種社会福祉事業である地域小規模児童 養護施設白樺に使用している			20,744,589
	札幌市清田区美しが丘3条2丁目		第1種社会福祉事業である地域小規模児童 養護施設きよたに使用している			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	第1種社会福祉事業である児童養護施設 羊ヶ丘養護園に使用している	461,799,863	159,425,513	302,374,350
	札幌市豊平区月寒東4条17丁目	2013年度	第1種社会福祉事業である地域小規模児童 養護施設白樺に使用している	20,525,784	12,567,103	7,958,681
	札幌市清田区美しが丘3条2丁目	2021年度	第1種社会福祉事業である地域小規模児童 養護施設きよたに使用している	56,597,437	14,708,629	41,888,808
			小計			352,221,839
			基本財産合計	538,923,084	186,701,245	666,354,102
(2) その他の固定資産						
その他建物						
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目	2015年度	羊ヶ丘養護園 物置	197,500	197,499	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目	2015年度	羊ヶ丘養護園 物置	197,500	197,499	1
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目	2016年度	羊ヶ丘養護園 物置	196,560	188,370	8,190
	札幌市豊平区月寒東1条17丁目	2016年度	羊ヶ丘養護園 物置	196,560	188,370	8,190
	札幌市清田区美しが丘3条2丁目	2022年度	きよた 物置	234,300	87,863	146,437
			小計			162,819
構築物						
	駐車場舗装工事		羊ヶ丘養護園 施設運営	2,152,500	2,152,499	1
	3連鉄棒		羊ヶ丘養護園 施設運営	113,260	113,259	1
	児童遊技場フェンス		羊ヶ丘養護園 施設運営	1,522,500	1,522,499	1
	緑化庭園		羊ヶ丘養護園 施設運営	5,678,689	2,957,657	2,721,032
	屋外給排水設備		羊ヶ丘養護園 施設運営	1,702,510	591,156	1,111,354
	コンクリートブロック塀		羊ヶ丘養護園 施設運営	3,949,883	3,949,882	1
	正門煉瓦風		羊ヶ丘養護園 施設運営	746,182	518,188	227,994
	庭園灯		羊ヶ丘養護園 施設運営	416,529	289,261	127,268
	通学路側出入口立て看板		羊ヶ丘養護園 施設運営	131,760	90,768	40,992
	地域広告看板		羊ヶ丘養護園 施設運営	127,440	60,534	66,906
	児童用自転車置き場		羊ヶ丘養護園 施設運営	415,200	359,840	55,360
	駐車場舗装工事		白樺 施設運営	194,400	168,480	25,920
	フェンス		きよた 施設運営	3,740,000	1,838,834	1,901,166
	園庭芝張り工事		きよた 施設運営	203,500	48,332	155,168
			小計			6,433,164
車輛運搬具						
	いすゞ コモ		羊ヶ丘養護園 児童送迎他	3,758,400	3,758,399	1
	日産 フリード		白樺 児童送迎他	2,444,765	1,969,395	475,370
	日産 セレナ		きよた 児童送迎他	2,512,828	2,024,224	488,604
	トヨタ ルーミーX		羊ヶ丘養護園 児童送迎他	1,605,737	1,257,830	347,907
	トヨタ ヤリス		羊ヶ丘養護園 連絡調整他	1,504,095	877,389	626,706
	ホンダ フリード		羊ヶ丘養護園 児童送迎他	2,317,278	888,291	1,428,987
			小計			3,367,575
器具及び備品						
	ピアノ		羊ヶ丘養護園 運営	200,000	199,999	1
	焼饅頭機3連		羊ヶ丘養護園 運営	187,048	187,047	1
	饅頭機用焼板3連		羊ヶ丘養護園 運営	101,352	101,351	1
	たこ焼用焼板3連		羊ヶ丘養護園 運営	101,352	101,351	1
	スポットライト		羊ヶ丘養護園 運営	200,000	199,999	1
	耐火金庫		羊ヶ丘養護園 運営	190,890	164,641	26,249
	公衆電話機		羊ヶ丘養護園 運営	113,200	113,199	1
	ボン菓子製造機		羊ヶ丘養護園 運営	380,000	379,999	1
	全自動洗濯脱水機		羊ヶ丘養護園 運営	2,323,125	2,323,124	1
	乾燥機		羊ヶ丘養護園 運営	721,875	721,874	1
	プロジェクター		羊ヶ丘養護園 運営	315,000	314,999	1
	デジタルハイビジョン液晶テレビ		児童家庭支援センター 運営	330,540	330,539	1
	BDレコーダー		児童家庭支援センター 運営	107,656	107,655	1
	地デジアンテナ		児童家庭支援センター 運営	56,000	55,999	1
	地デジアンテナ		羊ヶ丘養護園 運営	280,021	280,020	1
	児童遊具サイバーホール		羊ヶ丘養護園 運営	126,000	125,999	1
	事務椅子		羊ヶ丘養護園 運営	143,850	124,670	19,180
	事務椅子		羊ヶ丘養護園 運営	143,850	124,670	19,180
	スチームクリーナー		羊ヶ丘養護園 運営	105,000	104,999	1
	大型冷蔵庫		羊ヶ丘養護園 運営	409,500	409,499	1

財 産 目 録

令和8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	
建設仮勘定	防犯カメラ		羊ヶ丘養護園 運営	187,843	10,457	177,386	
	防犯カメラ		羊ヶ丘養護園 運営	187,843	10,457	177,386	
	防犯カメラ		羊ヶ丘養護園 運営	187,844	10,457	177,387	
	箱庭療法用具一式		児童家庭支援センター 運営	455,587	7,594	447,993	
	WISC知能検査キット		児童家庭支援センター 運営	156,234	156,233	1	
	防犯カメラ一式		羊ヶ丘養護園 運営	770,796	770,795	1	
	手指熱風消毒器		羊ヶ丘養護園 運営	166,654	115,740	50,914	
	冷凍庫		羊ヶ丘養護園 運営	658,923	658,922	1	
	調理台		羊ヶ丘養護園 運営	317,155	220,250	96,905	
	I Hコンロ		羊ヶ丘養護園 運営	578,160	578,159	1	
	I Hコンロ		羊ヶ丘養護園 運営	248,699	248,698	1	
	電磁フライヤー		羊ヶ丘養護園 運営	239,725	239,724	1	
	スチームコンベクションオープン		羊ヶ丘養護園 運営	696,100	696,099	1	
	食器洗浄機		羊ヶ丘養護園 運営	548,675	548,674	1	
	食器消毒保管庫		羊ヶ丘養護園 運営	332,025	332,024	1	
	ソリドテーブル		羊ヶ丘養護園 運営	114,094	114,093	1	
	消火設備一式		羊ヶ丘養護園 運営	203,886	203,885	1	
	テント		羊ヶ丘養護園 運営	172,800	172,799	1	
	食器棚		羊ヶ丘養護園 運営	100,021	100,020	1	
	食器棚		羊ヶ丘養護園 運営	100,021	100,020	1	
	食器棚		羊ヶ丘養護園 運営	100,021	100,020	1	
	食器棚		羊ヶ丘養護園 運営	100,021	100,020	1	
	耐火金庫		羊ヶ丘養護園 運営	312,708	162,875	149,833	
	スライド書棚		羊ヶ丘養護園 運営	271,887	188,813	83,074	
	応接セット		羊ヶ丘養護園 運営	538,957	538,956	1	
	長テーブル		羊ヶ丘養護園 運営	217,791	217,790	1	
	ビジネスフオーン一式		羊ヶ丘養護園 運営	839,160	839,159	1	
	ロボットクリーナー		羊ヶ丘養護園 運営	115,344	76,900	38,444	
				小計			12,499,412
	建設仮勘定 権利			【控除非対象】社会福祉充実計画用財産	330,000	0	330,000
				電話加入権	149,968	0	149,968
				水道加入権	1,092,247	758,511	333,736
				水道加入権	247,500	83,875	163,625
			小計			647,329	
ソフトウェア			財務会計ソフト	373,800	373,800	0	
			給与計算ソフト	231,000	231,000	0	
			HP管理ソフト	525,000	525,000	0	
			栄養管理ソフト	189,000	189,000	0	
			会計ソフト	304,500	304,500	0	
			給与ソフト	203,000	203,000	0	
			減価償却ソフト	101,500	101,500	0	
			給与および計算ソフト	129,600	129,600	0	
			栄養管理ソフト	367,200	367,200	0	
			小計			0	
長期貸付金			生活資金等貸付			634,875	
退職給付引当資産			北海道民間社会福祉事業職員共済会			48,373,780	
			北海道民間社会福祉事業職員共済会			825,480	
			小計			49,199,260	
人件費積立資産			三菱UFJ銀行札幌支店			10,000,000	
			みずほ銀行札幌支店			7,000,000	
			小計			17,000,000	
施設整備等積立資産			北海道銀行月寒支店			214,816,000	
			北海道銀行月寒支店			30,000,000	
			北海道銀行月寒支店			4,000,000	
			小計			248,816,000	
建設積立資産			北海道銀行月寒支店			34,000,000	
自立支援積立資産			卒園生他の自立支援 (寄附者意向)			2,998,000	
			北海道銀行月寒支店			2,454,585	
			小計			5,452,585	
長期前払費用			火災保険料			893,634	
その他の固定資産			車輦リサイクル預託金			30,000	
			車輦リサイクル預託金			10,060	
			車輦リサイクル預託金			10,190	
			小計			50,250	
			その他の固定資産合計	76,960,666	53,520,367	379,486,903	
			固定資産合計	615,883,750	240,221,612	1,045,841,005	
			資産合計	615,883,750	240,221,612	1,166,362,951	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			施設会計 物品関係			157,101	
			施設会計 食品関係			401,792	
			施設会計 医療教育費等			5,074	
			施設会計 委託関係			81,692	
			小計			645,659	
1年以内返済予定設備資金借入金			施設会計 福祉医療機構借入金			6,048,000	
未払費用			施設会計 社会保険料他			2,399,332	
			児童家庭支援センター会計 社会保険料他			67,042	
			小計			2,466,374	
職員預り金			施設会計 社会保険料			311,522	
賞与引当金			夏期賞与			6,292,000	
			流動負債合計	0	0	15,763,555	
2 固定負債							
設備資金借入金			福祉医療機構借入金			50,400,000	
退職給付引当金			職員退職金			49,199,260	
			固定負債合計	0	0	99,599,260	
			負債合計	0	0	115,362,815	
			差引純資産	615,883,750	240,221,612	1,051,000,136	