財 産 目 録

別紙4

平成30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	北洋銀行藻岩支店（普）0010870		運転資金として			10,018,407
	北海道銀行ふじの支店（普）0002080		寄附者により児童自立支援基金に使用することが指定されている。			23,766,047
	北洋銀行藻岩支店（普）		運転資金として			15,904,819
	現金		運転資金として			137,266
	北洋銀行藻岩支店（普）		運転資金として			14,192
					小 計	49,840,731
事業未収金			札幌市措置費等			7,625,972
未収金						
未収補助金						
立替金			高校入学金等			821,394
前払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	58,288,097
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	札幌市南区藤野6条２丁目427番		園舎、グランド他	90,448,000	0	90,448,000
建物		1974年度	園舎1・2階	108,747,400	108,747,399	1
		1974年度	電気設備	5,215,820	5,215,819	1
		1974年度	暖房設備	11,177,000	11,176,999	1
		1974年度	換気設備	913,000	912,999	1
		1974年度	給油設備	444,000	443,999	1
		1974年度	ガス設備	253,000	252,999	1
		1974年度	衛生設備	8,025,000	8,024,999	1
		1974年度	スクリーンドア（簡易間仕切り）	420,000	419,999	1
		1974年度	給排水設備（園舎）	5,455,000	5,454,999	1
		1988年度	非常通謀装置	220,000	219,999	1
		1988年度	屋内体育館	59,000,000	47,581,770	11,418,230
		1996年度	給油ボイラー	1,091,800	1,091,799	1
		1997年度	ボイラー用揚水ポンプ	355,000	354,999	1
		2002年度	キュービクル（変電設備）	862,050	839,809	22,241
		2003年度	火災報知設備	1,785,000	1,784,999	1
		2005年度	浴場改修工事一式	7,753,200	6,248,303	1,504,897
		2006年度	幼児・学童棟暖房設備改修工事	11,210,000	8,312,780	2,897,220
		2007年度	管理棟暖房設備更新工事	18,690,000	13,335,315	5,354,685
		2009年度	給湯ボイラー更新工事	2,415,000	1,298,063	1,116,937
		2009年度	ユニットケア棟外装改修工事	1,155,000	639,870	515,130
		2009年度	児童家庭支援センター新設工事	17,482,500	6,443,360	11,039,140
		2010年度	本館耐震改修工事一式	60,648,000	29,180,156	31,467,844
		2011年度	園舎２階個室化模様替え工事	23,597,070	10,606,883	12,990,187
		2011年度	食堂暖房冷房設備新設工事	2,432,010	1,093,188	1,338,822
		2011年度	園舎煙突・石綿除去ラインにング新設工事	3,878,070	1,743,192	2,134,878
		2012年度	厨房改修工事一式	29,119,158	11,162,349	17,956,809
		2013年度	幼児棟内装建具修繕工事	2,488,500	801,850	1,686,650
		2013年度	地下オイルタンク配管修繕工事	1,522,500	473,667	1,048,833
		2013年度	給水本館更新工事	1,155,000	320,834	834,166
		2014年度	児童居室改修工事	21,236,350	5,309,089	15,927,261
		2014年度	学童棟ボイラー本体取替工事	1,997,078	499,272	1,497,806
					小 計	120,751,749
定期預金	北海道銀行ふじの支店（定）0099900		寄附者により児童自立支援基金に使用することが指定されている。			10,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	221,199,749
（2） その他の固定資産						
土地	札幌市南区藤野6条２丁目427番			104,953,000		104,953,000
建物		1974年度	職員寮	4,116,270	4,116,269	1
		1974年度	車庫	1,260,000	1,259,999	1
		1974年度	給排水設備（職員住宅）	191,000	190,999	1
		1979年度	漬物小屋	519,000	518,999	1
		1980年度	U型排水溝	366,750	366,749	1
		1994年度	自転車置場	2,024,840	2,024,839	1
		2003年度	電気設備（職員住宅）	113,110	99,018	14,092
		2003年度	暖房設備（職員住宅）	621,000	543,496	77,504
		2004年度	ユニットケア棟機械設備工事	3,490,000	2,942,968	547,032
		2009年度	ユニットケア棟外装等改修工事（児童養護	2,310,000	2,309,999	1
構築物				4,669,785	4,661,781	8,004
機械及び装置				3,063,668	1,493,685	1,569,983
車輌運搬具						0
器具及び備品				16,760,734	14,585,571	2,175,163
建設仮勘定						0
権利				160,029		160,029
ソフトウェア						
退職給付引当資産						31,071,105
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	北海道銀行ふじの支店（普）0003060		法人本部会計拠点区分・施設整備等積立			54,000,000
	北海道銀行ふじの支店（定）0125545		法人本部会計拠点区分・施設整備等積立			100,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	294,575,919
固定資産合計				0	0	515,775,668
資産合計				0	0	574,063,765
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						4,501,153
預り金						546,217
職員預り金						2,466,313
前受金						
仮受金						
賞与引当金						10,861,365
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	18,375,048
2 固定負債						
退職給付引当金						31,071,105
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	31,071,105
負債合計				0	0	49,446,153
差引純資産				0	0	524,617,612