

# 財 産 目 録

## 平成31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	北洋銀行藻岩支店（普）0010870 北海道銀行ふじの支店（普）0002080		運転資金として 寄附者により児童目立支援基金に使用すること が指定されている。			8,630,592 32,333,026
	北洋銀行藻岩支店（普） 現金		運転資金として			19,975,434
	北洋銀行藻岩支店（普） 北海道銀行ふじの支店（定）0099900		運転資金として 寄附者により児童目立支援基金に使用すること が指定されている。			52,727 5,503 10,000,000
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金 前払金 その他の流動資産			札幌市措置費等  高校入学金等		小 計	70,997,282 11,149,566  858,517 49,136
流動資産合計				0	0	83,054,501
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	札幌市南区藤野6条2丁目427番		園舎、グラウンド他	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	49,317,065	9,682,935
		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	862,049	1
		2003年度	火災報知設備	1,785,000	1,784,999	1
		2004年度	ユニットケア棟機械設備工事	3,490,000	3,175,635	314,365
		2005年度	浴場改修工事一式	7,753,200	6,765,183	988,017
		2006年度	幼児・学童棟暖房設備改修工事	11,210,000	9,060,114	2,149,886
		2007年度	管理棟暖房設備更新工事	18,690,000	14,581,315	4,108,685
		2009年度	給湯ボイラー更新工事	2,415,000	1,459,063	955,937
		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
		2009年度	ユニットケア棟外装改修工事（児家セン）	1,155,000	716,870	438,130
		2009年度	児童家庭支援センター新設工事	17,482,500	7,238,019	10,244,481
		2010年度	本館耐震改修工事一式	60,648,000	33,223,356	27,424,644
		2011年度	園舎2階個室化模様替え工事	23,597,070	12,180,021	11,417,049
		2011年度	食堂暖房冷房設備新設工事	2,432,010	1,255,322	1,176,688
		2011年度	園舎煙突・石綿除去ラインにング新設工事	3,878,070	2,001,730	1,876,340
		2012年度	厨房改修工事一式	29,119,158	13,103,627	16,015,531
		2013年度	幼児棟内装建具修繕工事	2,488,500	967,750	1,520,750
		2013年度	地下オイルタンク配管修繕工事	1,522,500	575,167	947,333
		2013年度	給水本館更新工事	1,155,000	397,834	757,166
		2014年度	児童居室改修工事	21,236,350	6,724,846	14,511,504
		2014年度	学童棟ボイラー本体取替工事	1,997,078	632,411	1,364,667
					小 計	105,894,123
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	196,342,123
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	清物小屋	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	106,559	6,551
		2003年度	暖房設備（職員住宅）	621,000	584,896	36,104
構築物				4,669,785	4,669,780	5
機械及び装置				3,063,668	1,853,203	1,210,465
車輛運搬具						0
器具及び備品				16,909,774	15,035,718	1,874,056
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						31,371,160
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 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			54,008,469 100,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	293,619,845
固定資産合計				0	0	489,961,968
資産合計				0	0	573,016,469
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						11,964,096
事業未払金						446,601
預り金						2,333,543
職員預り金						
前受金						
仮受金						
賞与引当金						8,976,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	23,720,240
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						31,371,160
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	31,371,160
負債合計				0	0	55,091,400
差引純資産				0	0	517,925,069