

# 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	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 寄附者により児童自立支援基金に使用すること が指定されている。			5,378,719 52,915,548
	北洋銀行藻岩支店(普) 現金 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 運転資金として 運転資金として 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。			92,036,814 70,824 6,413 10,000,000
					小計	160,408,318
事業未収金			札幌市措置費等			203,015,757
未収金						
未収補助金			高校入学金等			242,869
立替金						211,959
その他の流動資産						
流動資産合計				0	0	363,878,903
<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
		1974年度	非常通報装置	220,000	219,999	1
		1974年度	職員寮	4,116,270	4,116,269	1
		1988年度	屋内体育館	59,000,000	57,993,540	1,006,460
		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	3,489,999	1
		2005年度	浴場改修工事一式	7,753,200	7,753,199	1
		2006年度	幼児・学童棟暖房設備改修工事	11,210,000	11,209,999	1
		2007年度	管理棟暖房設備更新工事	18,690,000	18,689,999	1
		2009年度	給湯ボイラー更新工事	2,415,000	2,264,063	150,937
		2009年度	ユニットケア棟外装改修工事(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	1,101,870	53,130
		2009年度	児童家庭支援センター新設工事	17,482,500	11,211,314	6,271,186
		2010年度	本館耐震改修工事一式	60,648,000	53,439,356	7,208,644
		2011年度	園舎2階個室化模様替え工事	23,597,070	20,045,711	3,551,359
		2011年度	食堂暖房冷房設備新設工事	2,432,010	2,065,992	366,018
		2011年度	園舎煙突・石綿除去ラインにング新設工事	3,878,070	3,294,420	583,650
		2012年度	厨房改修工事一式	29,119,158	22,810,017	6,309,141
		2013年度	幼児棟内装建具修繕工事	2,488,500	1,797,250	691,250
		2013年度	地下オイルタンク配管修繕工事	1,522,500	1,082,667	439,833
		2013年度	給水本館更新工事	1,155,000	782,834	372,166
		2014年度	児童居室改修工事	21,236,350	13,803,631	7,432,719
		2014年度	学童棟ボイラー本体取替工事	1,997,078	1,298,106	698,972
		2020年度	幼児棟WC・浴室改修工事	6,996,000	1,710,134	5,285,866
		2020年度	貯湯槽更新工事	3,630,000	847,000	2,783,000
		2020年度	管理棟廊下給湯管更新工事	660,000	143,000	517,000
		2020年度	学童棟暖房循環ポンプ更新工事	253,000	52,007	200,993
		2021年度	換気機能付エアコン	4,840,000	992,822	3,847,178
		2021年度	TVアンテナ工事(本館)	198,000	27,500	170,500
		2022年度	換気機能付エアコン(ユニット、旧幼児)	1,485,000	180,866	1,304,134
		2023年度	分園サクラ棟	54,994,500	229,144	54,765,356
		2023年度	分園サクラ棟電気設備	9,258,700	51,438	9,207,262
		2023年度	分園サクラ棟機械設備	16,486,250	76,326	16,409,924
		2023年度	分園ライラック棟	54,994,500	229,144	54,765,356
		2023年度	分園ライラック棟電気設備	9,258,700	51,438	9,207,262
		2023年度	分園ライラック棟機械設備	16,486,250	76,326	16,409,924
		2023年度	園舎大規模修繕	117,972,800	491,554	117,481,246
		2023年度	園舎大規模修繕電気設備	16,280,000	90,445	16,189,555
		2023年度	園舎大規模修繕機械設備	10,146,400	46,974	10,099,426
					小計	353,779,467
基本財産合計				0	0	444,227,467
<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	車庫	1,260,000	1,259,999	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
					小計	3
構築物				13,329,865	4,730,790	8,599,074
機械及び装置				5,250,138	2,922,356	2,327,780
車両運搬具				5,830,400	453,737	5,376,663
器具及び備品				24,082,673	16,615,991	7,466,678
権利				160,029		160,029
退職給付引当資産						34,323,055
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			4,236,416
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	167,442,698
固定資産合計				0	0	611,670,165
資産合計				0	0	975,549,068
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						263,579,134
預り金						189,105
職員預り金						2,811,582
前受金						
仮受金						
賞与引当金						8,862,907
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	275,442,728
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						34,323,055
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	34,323,055
負債合計				0	0	309,765,783
差引純資産				0	0	665,783,285