

財産目録

令和7年3月31日現在

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 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。			10,929,061 56,641,406
	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。			15,494,722 190,506 9,388 10,000,000
事業未収金 立替金 その他の流動資産				札幌市措置費等 高校入学金等 図書カード、グルメカード他			15,610,203 1,896,111 313,739
流動資産合計					0	0	111,085,136
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	58,999,999	1
		1996年度		給油ボイラー	1,091,800	1,091,799	1
		1997年度		ボイラー用湯水ポンプ	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	2,414,999	1
		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	1,154,999	1
		2010年度		児童家庭支援センター新設工事	17,482,500	12,005,973	5,476,527
		2010年度		本館耐震改修工事一式	60,648,000	57,482,556	3,165,444
		2011年度		園舎2階個室化模様替え工事	23,597,070	21,618,849	1,978,221
		2011年度		食堂暖房冷房設備新設工事	2,432,010	2,228,126	203,884
		2011年度		園舎煙突・石綿除去ラインにング新設工事	3,878,070	3,552,958	325,112
		2012年度		厨房改修工事一式	29,119,158	24,751,295	4,367,863
		2013年度		幼児棟内装建具修繕工事	2,488,500	1,963,150	525,350
		2013年度		地下オイルタンク配管修繕工事	1,522,500	1,184,167	338,333
		2013年度		給水本館更新工事	1,155,000	859,834	295,166
		2014年度		児童居室改修工事	21,236,350	15,219,388	6,016,962
		2014年度		学童棟ボイラー本体取替工事	1,997,078	1,431,245	565,833
		2020年度		幼児棟WC・浴室改修工事	6,996,000	2,176,534	4,819,466
		2020年度		貯湯槽更新工事	3,630,000	1,089,000	2,541,000
		2020年度		管理棟廊下給湯管更新工事	660,000	187,000	473,000
		2020年度		学童棟暖房循環ポンプ更新工事	253,000	68,874	184,126
		2021年度		換気機能付エアコン	4,840,000	1,365,130	3,474,870
		2021年度		TVアンテナ工事(本館)	198,000	40,700	157,300
		2022年度		換気機能付エアコン(工託、旧幼児)	1,485,000	295,097	1,189,903
		2023年度		分園サクラ棟	54,994,500	2,978,869	52,015,631
		2023年度		分園サクラ棟電気設備	9,258,700	668,685	8,590,015
		2023年度		分園サクラ棟機械設備	16,486,250	992,229	15,494,021
		2023年度		分園ライラック棟	54,994,500	2,978,869	52,015,631
		2023年度		分園ライラック棟電気設備	9,258,700	668,685	8,590,015
		2023年度		分園ライラック棟機械設備	16,486,250	992,229	15,494,021
		2023年度		園舎大規模修繕	117,972,800	6,390,194	111,582,606
		2023年度		園舎大規模修繕電気設備	16,280,000	1,175,779	15,104,221
		2023年度		園舎大規模修繕機械設備	10,146,400	610,663	9,535,737
				小計			324,520,281
基本財産合計					0	0	414,968,281
(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		車庫	1,260,000	1,259,999	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
				小計			3
構築物				水銀灯設備等	11,237,065	3,370,078	7,866,987
機械及び装置				電気牧柵一式等	5,284,688	2,283,706	3,000,982
車輜運搬具				ゼレナ、除雪機	5,830,400	1,307,444	4,522,956
器具及び備品				プラスチック金庫等	23,789,059	16,864,225	6,924,834
有形リース資産				ゼレナ1台	3,154,800	630,960	2,523,840
権利				電話権利	160,029	0	160,029
退職給付引当資産				北海道民間社会福祉事業職員共済会			35,184,115
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・施設整備等積立金			24,955,416
その他の固定資産							
その他の固定資産合計					0	0	190,092,162
固定資産合計					0	0	605,060,443
資産合計					0	0	716,145,579
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				札幌市措置費返納等			9,019,693
1年以内返済予定リース債務				ゼレナ1台			630,960
預り金				児家セン水道代等			68,991
職員預り金				社会保険料			1,886,207
前受金							
仮受金							
賞与引当金				賞与引当金			9,878,034
その他の流動負債							
流動負債合計					0	0	21,483,885
2 固定負債							
リース債務				ゼレナ			1,892,880
退職給付引当金				北海道民間社会福祉事業職員共済会			35,184,115
固定負債合計					0	0	37,076,995
負債合計					0	0	58,560,880
差引純資産					0	0	657,584,699