

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	北洋銀行藻岩支店（普）0010870		運転資金として			11,939,961
	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			59,862,419
	北洋銀行藻岩支店（普）		が指定されている。			12,201,492
	現金		運転資金として			144,731
	北洋銀行藻岩支店（普）		運転資金として			8,297
	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			10,000,000
			が指定されている。		小 計	94,156,900
事業未収金			札幌市措置費等			9,442,748
立替金			高校入学金等			1,011,283
その他の流動資産			図書カード、グルメカード他			298,902
流動資産合計				0	0	104,909,833
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、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
		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	2,414,999	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
		2009年度	児童家庭支援センター新設工事	17,482,500	12,800,632	4,681,868
		2010年度	本館耐震改修工事一式	60,648,000	60,647,999	1
		2011年度	園舎2階個室化模様替え工事	23,597,070	23,191,987	405,083
		2011年度	食堂暖房冷房設備新設工事	2,432,010	2,390,260	41,750
		2011年度	園舎煙突・石綿除去ラインにング新設工事	3,878,070	3,811,496	66,574
		2012年度	厨房改修工事一式	29,119,158	26,692,573	2,426,585
		2013年度	幼児棟内装建具修繕工事	2,488,500	2,129,050	359,450
		2013年度	地下オイルタンク配管修繕工事	1,522,500	1,285,667	236,833
		2013年度	給水本館更新工事	1,155,000	936,834	218,166
		2014年度	児童居室改修工事	21,236,350	16,635,145	4,601,205
		2014年度	学童棟ボイラー本体取替工事	1,997,078	1,564,384	432,694
		2020年度	幼児棟WC・浴室改修工事	6,996,000	2,642,934	4,353,066
		2020年度	貯湯槽更新工事	3,630,000	1,331,000	2,299,000
		2020年度	管理棟廊下給湯管更新工事	660,000	231,000	429,000
		2020年度	学童棟暖房循環ポンプ更新工事	253,000	85,741	167,259
		2021年度	換気機能付エアコン	4,840,000	1,737,438	3,102,562
		2021年度	T Vアンテナ工事（本館）	198,000	53,900	144,100
		2022年度	換気機能付エアコン（エイト、旧幼児）	1,485,000	409,328	1,075,672
		2023年度	分園サクラ棟	54,994,500	5,728,594	49,265,906
		2023年度	分園サクラ棟電気設備	9,258,700	1,285,932	7,972,768
		2023年度	分園サクラ棟機械設備	16,486,250	1,908,132	14,578,118
		2023年度	分園ライラック棟	54,994,500	5,728,594	49,265,906
		2023年度	分園ライラック棟電気設備	9,258,700	1,285,932	7,972,768
		2023年度	分園ライラック棟機械設備	16,486,250	1,908,132	14,578,118
		2023年度	園舎大規模修繕	117,972,800	12,288,834	105,683,966
		2023年度	園舎大規模修繕電気設備	16,280,000	2,261,113	14,018,887
		2023年度	園舎大規模修繕機械設備	10,146,400	1,174,352	8,972,048
		2025年度	受変電設備廻り修繕・その他工事	27,390,000	608,667	26,781,333
					小 計	324,130,709
基本財産合計				0	0	414,578,709
(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	12,062,065	4,136,540	7,925,525
機械及び装置			電気牧柵一式等	5,284,688	2,889,096	2,395,592
車輛運搬具			セレナ、除雪機	5,830,400	2,161,151	3,669,249
器具及び備品			プラスチック金庫等	23,789,059	18,693,642	5,095,416
有形リース資産			セレナ2台	6,415,200	1,914,000	4,501,200
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			34,749,295
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			11,788,916
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				0	0	175,238,225
固定資産合計				0	0	589,816,934
資産合計				0	0	694,726,767
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			札幌市措置費返納等			5,141,393
1年以内返済予定リース債務			セレナ2台			1,283,040
預り金			児家セン水道代等			181,448
職員預り金			社会保険料			2,413,710
前受金						
仮受金						
賞与引当金			賞与引当金			11,209,693
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	20,229,284
2 固定負債						
リース債務			セレナ2台			3,218,160
退職給付引当金			北海道民間社会福祉事業職員共済会			34,749,295
固定負債合計				0	0	37,967,455
負債合計				0	0	58,196,739
差引純資産				0	0	636,530,028