

財 産 目 録

別紙 4

令和 7年3月31日現在

社会福祉法人 札幌光明園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	107,749
普通預金	(本部)北洋銀行菊水上町支店	-	運転資金として	-	-	736,282
	(まこと)北洋銀行菊水上町支店	-	運転資金として	-	-	8,729,734
	(まこと)北洋銀行菊水上町支店	-	運転資金として	-	-	8,613
	小 計					9,582,378
事業未収金	-	-	保育料、副食費 他	-	-	13,876,455
未収補助金	-	-	各種補助金 他	-	-	6,726,249
貯蔵品	-	-	備蓄米 他	-	-	356,528
前払費用	-	-	ウィルス対策ソフト 他	-	-	420,244
流動資産合計						30,961,854
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こども園まこと拠点) 札幌市白石区菊水8条3丁目88-2所在 一筆 485.50㎡ 園用地	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	25,250,000
建物	(こども園まこと拠点) 札幌市白石区菊水8条3丁目3-18所在 一棟 ***.***㎡ 園舎	2019年度		332,825,738	52,265,296	280,560,442
定期預金	普通預金北洋銀行菊水上町支店			特段の指定がない	-	-
基本財産合計						306,810,442
(2) その他の固定資産						
構築物	外構、園庭遊具 他	-	保育活動に使用している	12,979,719	5,245,717	7,734,002
車両運搬具	避難車	-	保育活動に使用している	260,000	259,998	2
器具及び備品	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育活動に使用している	23,835,266	18,225,774	5,609,492
権利	水道加入権 他	-	保育活動に使用している	2,220,105	639,220	1,580,885
ソフトウェア	保育支援システム 他	-	保育活動に使用している	1,163,506	1,117,334	46,172
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	32,699,835
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金北洋銀行菊水上町支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	-	-	4,000,000
長期前払費用		-	保育活動に使用している	-	-	448,472
その他の固定資産合計						52,116,860
固定資産合計						358,927,302
資産合計						389,889,156
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、他	-		-	-	1,291,551
役員等短期借入金	運転資金	-		-	-	5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	5,148,000
未払費用	社会保険料(事業主分) 他	-		-	-	1,154,702
賞与引当金	賞与支給対象期間に基づく当期に属する期間分	-		-	-	8,500,000
流動負債合計						21,094,253
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	126,126,000
役員等長期借入金	運転資金	-		-	-	2,000,000
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	32,699,835
固定負債合計						160,825,835
負債合計						181,920,088
差引純資産						207,969,068

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて使用した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。