

財産目録  
令和2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						260,578,727
現金	現金手許有高		小口現金			398,344
普通預金	北陸銀行小樽支店他		通常出入金用			245,180,383
定期預金	大和ネクスト銀行		通常出入金用			15,000,000
事業未収金	四ツ葉拠点他 北海道国保連合		介護給付費			258,548,042
未収金	幸住拠点他 北海道民間共済会		退職金			5,092,985
未収補助金	中央保育所拠点他 小樽市		一時的保育減免者利用分			1,861,905
立替金	四ツ葉拠点他 利用者会計		現金支払い分			652,445
流動資産合計						526,534,104
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番地1他)		第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	262,033,646	0	262,033,646
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町1800番地1他)		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	59,298,453	0	59,298,453
小計						321,332,099
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番1他)	1972年度	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	586,183,830	425,928,911	160,254,919
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	1996年度	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	665,602,095	326,436,907	339,165,188
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	482,217,200	124,470,683	357,746,517
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2005年度	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	75,699,108	36,665,025	39,034,083
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2008年度	第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	220,303,777	85,831,236	134,472,541
小計						1,030,673,248
基本財産合計						1,352,005,347
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部拠点(小樽市堺町88番地3他)		第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	44,160,400	0	44,160,400
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番地2他)		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	15,811,733	0	15,811,733
小計						59,972,133
建物	四ツ葉拠点(小樽市桜3丁目494番1他)	1980年度	第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	116,402,773	64,527,163	51,875,610
	幸住拠点(余市郡余市町豊丘町197番2他)	2002年度	第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	89,265,031	60,562,259	28,702,772
	豊浜拠点(余市郡余市町豊浜町293番他)	1986年度	第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	20,611,776	10,734,747	9,877,029
	中央保育所拠点(小樽市堺町88番1他)	2011年度	第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	40,113,375	12,251,999	27,861,376
	あおぞら保育園拠点(小樽市勝納町271番1)	2011年度	第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	1,438,500	843,316	595,184
小計						118,911,971
構築物	幸住拠点 階段手摺他		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	3,246,289	3,246,287	2
	豊浜拠点 駐車場舗装他		第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	7,992,000	4,595,400	3,396,600
	中央保育所拠点 グラウンド整備他		第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	6,571,800	3,007,485	3,564,315
小計						6,960,917
車輛運搬具	四ツ葉拠点 クボタトラクター他		第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	58,835,563	53,061,436	5,774,127
	幸住拠点 トヨタハイエーストラック他		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	51,462,851	39,762,802	11,700,049
	豊浜拠点 クボタトラクター他		第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	12,176,000	10,852,996	1,323,004
小計						18,797,180
器具及び備品	四ツ葉拠点 火災通報装置他		第一種社会福祉事業である小樽四ツ葉学園等に使用している	32,306,018	26,746,012	5,560,006
	幸住拠点 書庫他		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	35,634,749	30,151,251	5,483,498
	豊浜拠点 食器消毒保管庫他		第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	8,695,795	6,339,675	2,356,120
	中央保育所拠点 放送設備他		第二種社会福祉事業である中央保育所等に使用している	11,475,015	8,806,852	2,668,163
	あおぞら保育園拠点 大型遊具他		第二種社会福祉事業であるあおぞら保育園等に使用している	9,723,868	9,426,139	297,729
小計						16,365,516
有形リース資産	幸住拠点 トヨタハイエース		第一種社会福祉事業である余市幸住学園等に使用している	3,453,840	2,993,328	460,512
	豊浜拠点 トヨタエスクエア		第一種社会福祉事業である余市豊浜学園等に使用している	4,082,400	2,041,200	2,041,200
小計						2,501,712
権利	幸住拠点 余市町		下水道事業受益者負担金	227,500	83,416	144,084
	中央保育所拠点 小樽市		水道施設利用権	969,840	243,671	726,169
	豊浜拠点 北海道信金		出資金			100,000
投資有価証券	中央保育所拠点他 定期預金		将来における人件費補てんの目的のために積み立てている定期預金			8,000,000
人件費積立資産(保育)	中央保育所拠点他 定期預金		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	四ツ葉拠点他 定期預金		将来における修繕・改築の目的のために積み立てている定期預金			744,000,000
退職給付引当資産	四ツ葉拠点他 北海道民間共済		退職手当預け金			130,021,730
その他の固定資産	四ツ葉拠点他		車両リサイクル預託金			346,530
その他の固定資産合計						1,116,347,942
固定資産合計						2,468,353,289
資産合計						2,994,887,393
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者 3月支払分					106,438,329
その他の未払金	北海道民間共済会 退職金					273,285
1年以内返済予定設備資金借入金	豊浜拠点他 北海道信金借入償還金					4,668,000
1年以内返済予定リース債務	幸住拠点他 トヨタハイエース					1,276,982
職員預り金	社会保険料					182,138
賞与引当金	6月賞与支給分					55,268,000
流動負債合計						168,106,744
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	豊浜拠点 北海道信金借入償還					7,014,000
	あおぞら保育園拠点 北洋銀行借入償還金					8,032,000
小計						15,046,000
リース債務	幸住拠点他 トヨタハイエース					1,224,720
退職給付引当金	北海道民間共済会 退職手当					130,021,730
固定負債合計						146,292,450
負債合計						314,399,194
差引純資産						2,680,488,199