

財産目録
令和 3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						265,431,927
現金						416,678
普通預金						250,015,249
定期預金						15,000,000
事業未収金	四ツ葉拠点他 北海道国保連合会		介護給付費			263,486,207
未収金	幸住拠点他 北海道民間共済会		退職金			3,201,450
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			1,225,750
立降金	四ツ葉拠点他 利用者会計		現金支払い分			665,329
流動資産合計						534,010,663
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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番地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	439,081,852	147,101,978
	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	343,934,946	321,667,149
	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	134,686,915	347,530,285
	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	75,899,108	39,117,676	36,581,432
	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	93,498,601	126,805,176
小計						979,686,020
基本財産合計						1,301,018,119
(2) その他の固定資産						
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番地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	117,053,973	71,306,181	45,747,792
	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	111,265,031	64,871,126	46,393,905
	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	24,018,776	12,181,755	11,837,021
	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	14,759,760	25,353,615
	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	939,695	498,805
小計						129,831,138
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	5,394,600	2,597,400
	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	3,664,665	2,907,135
小計						5,504,537
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	55,419,502	3,416,061
	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	52,265,851	42,112,431	10,153,420
	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	11,117,696	1,058,404
小計						14,627,885
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	34,552,693	28,712,608	5,840,085
	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	36,712,807	31,591,528	5,121,279
	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	10,692,625	7,263,587	3,429,038
	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	11,741,215	9,712,920	2,028,295
	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	9,517,445	206,423
小計						16,625,120
有形リース資産	豊浜拠点 トヨタエクスカイア		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	2,857,680	1,224,720
小計						1,224,720
権利	幸住拠点 余市町		下水道事業受益者負担金	227,500	128,916	98,584
	中央保育所拠点 小樽市		水道施設利用権	969,840	309,650	661,190
小計						759,774
投資有価証券	豊浜拠点 北海道信金		出資金			100,000
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
保育所施設・設備整備積立資産	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
設備等整備積立資産	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			829,000,000
退職給付引当資産	四ツ葉拠点他 北海道民間共済会		退職手当預け金			119,847,435
その他の固定資産	四ツ葉拠点他		車輻リサイクル預託金			346,530
その他の固定資産合計						1,195,339,272
固定資産合計						2,496,357,391
資産合計						3,030,368,054
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者 3月支払分					109,319,424
その他の未払金	北海道民間共済会 退職金					3,201,450
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	豊浜拠点 トヨタエクスカイア					816,480
職員預り金	社会保険料					156,693
賞与引当金	6月賞与支給分					56,604,000
流動負債合計						174,766,047
2 固定負債						
設備資金借入金	豊浜拠点 北海道信金借入償還金					5,010,000
	あおぞら保育園拠点 北洋銀行借入償還金					5,368,000
小計						10,378,000
リース債務	豊浜拠点 トヨタエクスカイア					408,240
退職給付引当金	北海道民間共済会 退職手当					119,847,435
固定負債合計						130,633,675
負債合計						305,399,722
差引純資産						2,724,968,332