

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 現金手許有高	93,240
普通預金 北洋銀行 他	37,732,223
未収金	2,302,860
流動資産合計	40,128,323
2. 固定資産	
(1) 建物 釧路頌栄保育園園舎他	87,031,271
土地 釧路頌栄保育園敷地 他	10,631,445
基本財産合計	97,662,716
(2) その他の固定資産	
建物	290,846
構築物	4,709,275
器具及び備品	7,655,182
保育所繰越特定預金	107,232,253
保育所・施設設備等特別積立預金	42,891,696
共済会退職手当預け金	35,261,445
ソフトウェア	308,000
その他の固定資産	3,528,781
その他の固定資産合計	201,877,478
固定資産合計	299,540,194
資産合計	339,668,517
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,900,167
預り金	2,274,328
流動負債合計	4,174,495
2. 固定負債	
退職給与引当金	35,261,445
固定負債合計	35,261,445
負債合計	39,435,940
差引純財産	300,232,577

本計算書は、当法人の財産目録に相違ないことを証明します。

平成26年3月31日

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

理事長 植松 誠

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 本部

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 現金手許有高	887
普通預金 北洋銀行 本店営業部	1,237,942
流動資産合計	1,238,829
2. 固定資産	
(1)	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
預金 北海道銀行 札幌駅北口支店	1,038,063
預金 北洋銀行 深川支店	2,490,718
その他の固定資産合計	3,528,781
固定資産合計	3,528,781
資産合計	4,767,610
II. 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	0
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純財産	4,767,610

財産目録

平成26年03月31日現在

釧路頌栄保育園

第6号様式

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手許有高 9,351
普通預金	釧路信用金庫 南支店 11,275,097
	北洋銀行 釧路中央店 340,355
未収金	運営費等 248,150
流動資産合計	11,872,953
2. 固定資産	
(1) 建物	釧路頌栄保育園 鉄筋コンクリート二階建 7,189,334
土地	釧路頌栄保育園 敷地 6,277,060
基本財産合計	13,466,394
(2) その他の固定資産	
構築物	765,104
器具及び備品	246,100
保育所繰越特定預金	31,500,000
保育所・施設設備等特別積立預金	6,050,000
共済会退職手当預け金	11,437,305
ソフトウェア	77,000
その他の固定資産合計	50,075,509
固定資産合計	63,541,903
資産合計	75,414,856
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	社会保険料3月分他 446,256
預り金	社会保険料3月分他 367,654
流動負債合計	813,910
2. 固定負債	
退職給与引当金	11,437,305
固定負債合計	11,437,305
負債合計	12,251,215
差引純財産	63,163,641

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名:社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 バチラー保育園

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
普通預金 苫小牧信用金庫	8,268,261
未収金	353,750
流動資産合計	8,622,011
2. 固定資産	
(1) 建物 バチラー保育園 園舎	11,580,388
土地 バチラー保育園 土地	2,504,385
基本財産合計	14,084,773
(2) その他の固定資産	
建物	290,846
構築物	46,440
器具及び備品	2,342,389
保育所繰越積立預金	34,411,091
保育所・施設設備整備等特別積立預金	2,002,696
共済会退職手当預け金	13,550,580
ソフトウェア	77,000
その他の固定資産合計	52,721,042
固定資産合計	66,805,815
資産合計	75,427,826
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料3月分他	318,620
預り金 社会保険料3月分他	543,896
流動負債合計	862,516
2. 固定負債	
退職給与引当金	13,550,580
固定負債合計	13,550,580
負債合計	14,413,096
差引純財産	61,014,730

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名:社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 深川あけぼの保育園

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 現金手許有高	75,351
普通預金 北洋銀行	12,136,966
未収金	339,670
流動資産合計	12,551,987
2. 固定資産	
(1) 建物 深川あけぼの保育園 園舎	6,181,041
土地 深川あけぼの保育園 土地	1,850,000
基本財産合計	8,031,041
(2) その他の固定資産	
構築物	1,370,831
器具及び備品	1,802,700
保育所繰越積立預金	29,515,132
保育所・施設設備整備等特別積立預金	15,839,000
共済会退職手当預け金	3,439,260
ソフトウェア	77,000
その他の固定資産合計	52,043,923
固定資産合計	60,074,964
資産合計	72,626,951
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料3月	246,707
預り金 社会保険料3月分他	740,263
流動負債合計	986,970
2. 固定負債	
退職給与引当金	3,439,260
固定負債合計	3,439,260
負債合計	4,426,230
差引純財産	68,200,721

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名:社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 深川あけぼの保育園(学童)

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 現金手許有高	5,071
普通預金 北洋銀行	2
未収金	
流動資産合計	5,073
2. 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	5,073
II. 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	0
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純財産	5,073

財産目録

平成26年03月31日現在

法人名 社会福祉法人 聖公会北海道福祉会 旭川頌栄保育園

第6号様式

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金 現金手許有高	2,580
普通預金 遠軽信用金庫	4,473,600
未収金 運営費・補助金等	1,361,290
流動資産合計	5,837,470
2. 固定資産	
(1) 建物	
頌栄保育園 鉄筋コンクリート造二階建	35,659,612
頌栄保育園 鉄筋コンクリート造(増築)	26,420,896
基本財産合計	62,080,508
(2) その他の固定資産	
構築物	2,526,900
器具及び備品	3,263,993
保育所繰越積立預金	11,806,030
保育所・施設設備整備等特別積立預金	19,000,000
共済会退職手当預け金	6,834,300
ソフトウェア	77,000
その他の固定資産合計	43,508,223
固定資産合計	105,588,731
資産合計	111,426,201
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険3月分・傷害保険精算分	888,584
預り金 雇用保険・社会保険・所得税	622,515
流動負債合計	1,511,099
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,834,300
固定負債合計	6,834,300
負債合計	8,345,399
差引純財産	103,080,802