

# 財産目録

平成27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

別紙 5

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	79,180
普通預金            北洋銀行 他	33,756,086
事業未収金          釧路市 他	4,584,414
前払費用	1,620
立替金	612
流動資産合計	<b>38,421,912</b>
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
釧路市弥生2丁目36番地1	
釧路頌栄保育園 鉄筋コンクリート二階建(583.40m <sup>2</sup> )	6,758,000
沙流郡平取町本町65番地2	
パチラー保育園 鉄筋コンクリート二階建(500.902m <sup>2</sup> )	10,933,706
深川市あけぼの町	
深川あけぼの保育園 コンクリートブロック平屋(303.30m <sup>2</sup> )	5,914,870
旭川市2条西3丁目	
頌栄保育園 鉄筋コンクリート造二階建(530.95m <sup>2</sup> )	60,115,547
建物合計	<b>83,722,123</b>
土地	
釧路市弥生2丁目23-4他4筆 (1,825.25m <sup>2</sup> )	7,677,060
沙流郡平取町本町65番2 (785.07m <sup>2</sup> )	2,504,385
深川市あけぼの町2, 079番2 (904.07m <sup>2</sup> )	1,850,000
土地合計	<b>12,031,445</b>
基本財産合計	<b>95,753,568</b>
(2) その他の固定資産	
建物 ボイラー	269,434
構築物 すべり台他 35点	3,759,253
器具及び備品 ピアノ他 106点	6,945,182
保育所繰越特定預金                北洋銀行 他	119,370,628
保育所・施設設備等特別積立預金 北洋銀行 他	49,591,696
共済会退職手当預け金	36,223,310
ソフトウェア	243,366
その他の固定資産	3,529,285
その他の固定資産合計	<b>219,932,154</b>
固定資産合計	<b>315,685,722</b>
資産合計	<b>354,107,634</b>

II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 所得税 他	1,901,876
職員預り金 社会保険料 3月分他	1,262,215
賞与引当金	6,329,787
流動負債合計	<b>9,493,878</b>
2. 固定負債	
退職給与引当金	36,223,310
固定負債合計	<b>36,223,310</b>
負債合計	<b>45,717,188</b>
差引純財産	<b>308,390,446</b>

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27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