

# 財産目録

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,940
普通預金	北洋銀行北七条支店 他	—	運転資金として	—	—	38,747,945
定期預金						0
小計						38,825,885
事業未収金	釧路市・平取町・深川市・旭川市	—	委託費・補助金	—	—	6,565,481
未収補助金		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用	釧路頌栄保育園(オフィス24)	—	プロバイダー料金	—	—	1,620
流動資産合計						45,392,986
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	釧路市弥生2丁目36-1	—	釧路頌栄保育園に使用。	—	—	7,677,060
	沙流郡平取町本町65-2	—	パチラー保育園に使用。	—	—	2,504,385
	深川市あけぼの町2079-2	—	深川あけぼの保育園に使用。	—	—	6,330,000
小計						16,511,445
建物	釧路市弥生2丁目36-1	1975年度	釧路頌栄保育園に使用。	67,580,000	63,525,200	4,054,800
	沙流郡平取町本町65-2	1972年度	パチラー保育園に使用。	33,044,000	23,403,658	9,640,342
	深川市あけぼの町2079-2	1972年度	深川あけぼの保育園に使用。	13,900,000	8,517,472	5,382,528
	旭川市2条西3丁目1712-8	1987年度	旭川頌栄保育園に使用。	99,454,824	43,269,199	56,185,625
小計						75,263,295
基本財産合計						91,774,740
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	0
建物	パチラー保育園	2012年度	ボイラー	321,180	94,570	226,610
構築物	釧路頌栄保育園他	—	物置他 33点	21,068,574	18,288,727	2,779,847
器具及び備品	釧路頌栄保育園他	—	ピアノ他 117点	30,786,491	23,533,889	7,252,602
ソフトウェア		—		4,439,200	2,514,354	1,924,846
保育所繰越積立資産	定期預金 釧路(釧路信用金庫南支店他)	—	将来における人件費保全の目的のために積み立て	—	—	31,500,752
	定期預金 パチラー(苫小牧信用金庫平取支店)	—	将来における人件費保全の目的のために積み立て	—	—	46,912,785
	定期預金 深川(北洋銀行深川支店)	—	将来における人件費保全の目的のために積み立て	—	—	47,661,410
	定期預金 旭川(遠軽信用金庫新町支店他)	—	将来における人件費保全の目的のために積み立て	—	—	20,809,237
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 釧路(釧路信用金庫南支店他)	—	将来における施設整備の目的のために積み立て	—	—	2,750,000
	定期預金 パチラー(苫小牧信用金庫平取支店)	—	将来における施設整備の目的のために積み立て	—	—	16,003,464
	定期預金 深川(北洋銀行深川支店)	—	将来における施設整備の目的のために積み立て	—	—	17,891,921
	定期預金 旭川(遠軽信用金庫新町支店他)	—	将来における施設整備の目的のために積み立て	—	—	34,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	40,216,305
その他の固定資産合計						269,929,779
固定資産合計						361,704,519
資産合計						407,097,505
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,595,117
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	5,307,508
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,696,212
流動負債合計						10,598,837
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	40,216,305
固定負債合計						40,216,305
負債合計						50,815,142
差引純資産						356,282,363