

建物附属設備	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	3,559,500	2,166,247	1,393,253	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	3,944,113	2,400,316	1,543,797	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	1,152,098	701,142	450,956	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2010年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	732,900	283,998	448,902	
	小計						869,604,771
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	20,733,139	2,546,720	18,186,419	
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	36,738,567	4,512,718	32,225,849	
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	21,348,778	2,622,341	18,726,437	
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	1,332,845	144,167	1,188,678	
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	1,256,813	135,943	1,120,870	
小計						71,448,253	
基本財産合計						1,130,589,423	
(2) その他の固定資産							
建物	(あかつき山口保育園)札幌市手稲区曙11条1丁目3番30号	2004年度	第2種社会福祉事業であるあかつき山口保育園施設等に使用している	445,935	362,444	83,491	
	(あかつき篠路保育園)札幌市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	第2種社会福祉事業であるあかつき篠路保育園施設等に使用している	1,242,000	217,350	1,024,650	
	(前田中央保育園)札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号	2004年度	第2種社会福祉事業である前田中央保育園施設等に使用している	726,600	691,739	34,861	
	(前田中央保育園)札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号	2004年度	第2種社会福祉事業である前田中央保育園施設等に使用している	1,083,000	484,166	598,834	
	(前田中央保育園)札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号	2006年度	第2種社会福祉事業である前田中央保育園施設等に使用している	382,200	87,651	294,549	
	(三和新琴似保育園)札幌市北区新琴似6条12丁目1番23号	2005年度	第2種社会福祉事業である三和新琴似保育園施設等に使用している	714,000	174,356	539,644	
	(三和新琴似保育園)札幌市北区新琴似6条12丁目1番23号	2015年度	第2種社会福祉事業である三和新琴似保育園施設等に使用している	1,566,000	417,600	1,148,400	
	(八軒太陽の子保育園)札幌市西区八軒3条東4丁目4番16号	2004年度	第2種社会福祉事業である八軒太陽の子保育園施設等に使用している	575,400	478,492	96,908	
	(八軒太陽の子保育園)札幌市西区八軒3条東4丁目4番16号	2005年度	第2種社会福祉事業である八軒太陽の子保育園施設等に使用している	467,250	356,176	111,074	
	(八軒太陽の子保育園)札幌市西区八軒3条東4丁目4番16号	2006年度	第2種社会福祉事業である八軒太陽の子保育園施設等に使用している	383,565	87,331	296,234	
	(八軒太陽の子保育園)札幌市西区八軒3条東4丁目4番16号	2011年度	第2種社会福祉事業である八軒太陽の子保育園施設等に使用している	298,200	198,800	99,400	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	254,352	254,351	1	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	239,064	239,063	1	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2010年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	186,732	186,731	1	
	(新琴似中央保育園)札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2010年度	第2種社会福祉事業である新琴似中央保育園施設等に使用している	241,164	241,163	1	
小計						4,328,049	
構築物	塀 他30件		第2種社会福祉事業である前田中央保育園施設等に使用している	69,944,079	43,373,311	26,570,768	
車輛運搬具	バス 他25件		第2種社会福祉事業である園児の輸送に使用している	20,123,630	11,688,063	8,435,567	
器具及び備品	ピアノ 他241件		第2種社会福祉事業である八軒太陽の子保育園施設等に使用している	88,471,251	68,984,555	19,486,696	
ソフトウェア	桜システム 他5件		第2種社会福祉事業である三和新琴似保育園施設等に使用している	6,480,000	1,404,000	5,076,000	
投資有価証券						50,000	
退職給付引当資産						117,469,150	
人件費積立資産(保育)						12,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産						67,510,000	
その他の固定資産合計						261,626,230	
固定資産合計						1,392,215,653	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	中道リース					16,591,526	
	北海道信用金庫					1,052,352	
	福祉医療機構					6,632,000	
	北海道新聞社会福祉振興基金					2,760,000	
小計						1,000,000	
預り金 職員預り金						1,531	
	源泉所得税					16,336	
	社会保険料 住民税					532,853 29,000	
小計						578,189	
賞与引当金						28,964,000	
流動負債合計						57,579,598	
2 固定負債							
設備資金借入金	中道リース					3,770,928	
	北海道信用金庫 手稲駅前支店					92,274,000	
	福祉医療機構					46,000,000	
	北海道新聞社会福祉振興基金					10,000,000	
小計						152,044,928	
退職給付引当金						117,469,150	
固定負債合計						269,514,078	
負債合計						327,093,676	
差引純資産						1,131,668,853	