

建物附属設備	(新琴似中央保育園)北海道札幌市北区新琴似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	3,721,591	222,522
	(新琴似中央保育園)北海道札幌市北区新琴似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	1,087,092	65,006
	(新琴似中央保育園)北海道札幌市北区新琴似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	467,223	265,677
			小計			791,886,927
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	9,492,320	11,240,819
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	16,820,133	19,918,434
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	9,774,181	11,574,597
(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	537,352	795,493	
(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	506,698	750,115	
		小計			44,279,458	
基本財産合計						1,025,702,784
(2) その他の固定資産						
建物	(あかつき山口保育園)北海道札幌市手稲区曙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	413,016	32,919
	(あかつき山口保育園)北海道札幌市手稲区曙十一條	2018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	2,754,000	1,262,250	1,491,750
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌市北区篠路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	838,350	403,650
	(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田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	709,169	17,431
	(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田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	564,356	518,644
	(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田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	125,486	256,714
	(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田8条12丁目5番1号	2022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	217,360	12,679	204,681
	(三和新琴似保育園)北海道札幌市北区新琴似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	245,041	468,959
	(三和新琴似保育園)北海道札幌市北区新琴似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	1,200,600	365,400
	(三和新琴似保育園)北海道札幌市北区新琴似6条12丁目1番23号	2018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	270,000	117,000	153,000
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌市西区八軒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	575,399	1
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌市西区八軒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	439,215	28,035
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌市西区八軒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	125,301	258,264
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌市西区八軒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	298,199	1
	(新琴似中央保育園)北海道札幌市北区新琴似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)北海道札幌市北区新琴似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)北海道札幌市北区新琴似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)北海道札幌市北区新琴似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
	(新琴似中央保育園)北海道札幌市北区新琴似5条3丁目1番63号	2020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	495,000	200,557	294,443
			小計			4,493,896
構築物	塀 他35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	76,128,607	58,446,859	17,681,748
車輛運搬具	バス 他33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	26,569,876	18,012,413	8,557,463
器具及び備品	ピアノ 他314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	116,554,180	93,293,425	23,260,755
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	6,480,000	0
投資有価証券					50,000	
退職給付引当資産					140,310,025	
人件費積立資産(保育)					56,400,000	
保育所施設・設備整備積立					120,250,000	
その他の固定資産合計						371,003,887
固定資産合計						1,396,706,671
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金					14,205,019	
1年以内返済予定設備資金	北海道信用金庫				4,950,000	
	福祉医療機構				2,760,000	
	北海道新聞社会福祉振興基金				1,000,000	
			小計		8,710,000	
預り金					17,656	
職員預り金	社会保険料				1,471,365	
	住民税				42,000	
	共済会掛金				17,040	
			小計		1,530,405	
賞与引当金					42,774,000	
流動負債合計						67,237,080
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道信用金庫 手稲駅前支店				44,750,000	
	福祉医療機構				32,200,000	
	北海道新聞社会福祉振興基金				5,000,000	
			小計		81,950,000	
退職給付引当金					140,310,025	
固定負債合計						222,260,025
負債合計						289,497,105
差引純資産						1,173,685,370