

建物附属設備	小計				761,982,092	
	(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	10,881,440	9,851,699
	(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	19,281,616	17,456,951
	(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	11,204,549	10,144,229
	(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	615,989	716,856
(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	580,849	675,964	
小計				38,845,699		
基本財産合計					990,364,190	
(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	420,451	25,484
	(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	1,537,650	1,216,350
	(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	962,550	279,450
	(あかつき篠路保育園)	2023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	205,150	18,805	186,345
	(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	726,598	2
	(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	580,394	502,606
	(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	133,053	249,147
	(前田中央保育園)北海道札幌市手稲区前田八条	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	34,415	182,945
	(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	259,178	454,822
	(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	1,357,200	208,800
	(三和新琴似保育園)北海道札幌市北区新琴似六条	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	144,000	126,000
	(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	466,969	281
	(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	132,895	250,670
	(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	271,342	223,658
小計				3,906,566		
構築物	塀 他37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	80,078,507	61,246,690	18,831,817
車輛運搬具	バス 他36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	27,041,924	21,120,903	5,921,021
器具及び備品	ピアノ 他327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	123,116,625	98,921,552	24,195,073
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	—	—	—	—	—	151,017,160
人件費積立資産(保育)	—	—	—	—	—	64,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	151,270,000
その他の固定資産合計					419,491,637	
固定資産合計					1,409,855,827	
資産合計					1,491,494,385	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	23,527,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道信用金庫	—	—	—	2,450,000	
	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				6,210,000		
預り金	—	—	—	—	10,197	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	6,944,446	
	雇用保険料	—	—	—	39,303	
	住民税	—	—	—	20,400	
小計				7,004,149		
仮受金	—	—	—	—	100,000	
賞与引当金	—	—	—	—	46,919,000	
流動負債合計					83,771,075	
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	—	—	—	9,800,000	
	福祉医療機構	—	—	—	29,440,000	
	北海道新聞社会福祉振興基金	—	—	—	4,000,000	
小計				43,240,000		
退職給付引当金	—	—	—	—	151,017,160	
固定負債合計					194,257,160	
負債合計					278,028,235	
差引純資産					1,213,466,150	