

[illegible]

| (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     | 427,886     | 18,049        |
|                          | (あかつき山口保育園)北海道札幌市手稲区曙十一条         | 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   | 1,813,050   | 940,950       |
|                          | (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   | 1,086,750   | 155,250       |
|                          | (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     | 39,320      | 165,830       |
|                          | (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   | 596,432     | 486,568       |
|                          | (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     | 140,620     | 241,580       |
|                          | (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     | 56,151      | 161,209       |
|                          | (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     | 273,315     | 440,685       |
|                          | (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   | 1,513,800   | 52,200        |
|                          | (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     | 171,000     | 99,000        |
|                          | (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     | 467,249     | 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 | 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     | 140,489     | 243,076       |
|                          | (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     | 342,127     | 152,873       |
|                          | 小計                               |        |                                  |             |             |               |
| 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する。    | 80,078,507  | 64,104,633  | 15,973,874    |
| 車輦運搬具                    | 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  | 23,432,785  | 3,609,139     |
| 器具及び備品                   | ピアノ 他335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 | 126,879,524 | 105,228,854 | 21,650,670    |
| 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                 |                                  | —      |                                  | —           |             | 152,660,040   |
| 人件費積立資産(保育)              |                                  | —      |                                  | —           |             | 94,090,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産           |                                  | —      |                                  | —           |             | 148,450,000   |
| その他の固定資産合計               |                                  |        |                                  |             |             | 439,641,002   |
| 固定資産合計                   |                                  |        |                                  |             |             | 1,395,234,269 |
| 資産合計                     |                                  |        |                                  |             |             | 1,523,496,567 |
| 負債の部                     |                                  |        |                                  |             |             |               |
| 1 流動負債                   |                                  |        |                                  |             |             |               |
| 事業未払金<br>1年以内返済予定設備資金借入金 | 北海道信用金庫                          | —      | —                                | —           | —           | 8,898,279     |
|                          | 福祉医療機構                           | —      | —                                | —           | —           | 2,450,000     |
|                          | 北海道新聞社会福祉振興基金                    | —      | —                                | —           | —           | 2,760,000     |
|                          | 小計                               |        |                                  |             |             | 1,000,000     |
|                          |                                  |        |                                  |             |             | 6,210,000     |
| 預り金<br>職員預り金             | 社会保険料                            | —      | —                                | —           | —           | 6,105         |
|                          | 住民税                              | —      | —                                | —           | —           | 13,301,657    |
|                          | 小計                               |        |                                  |             |             | 20,200        |
| 賞与引当金                    |                                  |        |                                  |             |             | 13,321,857    |
|                          |                                  |        |                                  |             |             | 55,740,000    |
| 流動負債合計                   |                                  |        |                                  |             |             | 84,176,241    |
| 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                   | —      | —                                | —           | —           | 7,350,000     |
|                          | 福祉医療機構                           | —      | —                                | —           | —           | 26,680,000    |
|                          | 北海道新聞社会福祉振興基金                    | —      | —                                | —           | —           | 3,000,000     |
|                          | 小計                               |        |                                  |             |             | 37,030,000    |
| 退職給付引当金                  |                                  |        |                                  |             |             | 152,660,040   |
|                          |                                  |        |                                  |             |             | 189,690,040   |
| 固定負債合計                   |                                  |        |                                  |             |             | 273,866,281   |
| 負債合計                     |                                  |        |                                  |             |             | 273,866,281   |
| 差引純資産                    |                                  |        |                                  |             |             | 1,249,630,286 |