財産目録 令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	1	1	1		1	(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
資産の部 4 流動姿産	•					
1 流動資産 現金預金						12,691,42
現金	北海洋佐田春庄(五城町芸士庄					494,97
普通預金 事業未収金	北海道信用金庫 手稲駅前支店					12,196,45 115,540,19
立替金						6,90
前払金		流動資産	】 合計			23,77 128,262,29
2 固定資産						
(1) 基本財産	(あかつき山口保育園)北海道札幌	l	第2種社会福祉事業である、あかつき山			20.267.24
土地	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌		口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山			20,367,24
	市手稲区曙11条1丁目3番30号		口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき篠			25,770,09
	(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		第2種社会偏化事業である、あかつき條 路保育園施設等に使用している			9,721,25
	市北区篠路1条6丁目2番7号 (八軒太陽の子保育園)北海道札幌 東西区八軒三条東4丁目652番29		第2種社会福祉事業である八軒太陽の子			26,700,72
	市西区八軒三条東4丁目653番38 (新琴似中央保育園)北海道札幌市		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央			69,733,59
	北区新琴似5条3丁目1番63号 (新琴似中央保育園)北海道札幌市		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央			
	北区新琴似5条3丁目1番63号		保育園施設等に使用している			1,543,50
	(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		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			35,700,00
建物		1	小計 T	1,372,905,569	606,848,701	189,536,39 766,056,86
建物	(あかつき山口保育園)北海道札幌	2011年度	第2種社会福祉事業である、あかつき山	267,199,800	76,909,001	190,290,79
213	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌		口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山		, ,	
	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌	2011年度	口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山	2,164,050	1,896,965	267,08
	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌	2011年度	日保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山	14,095,200	12,355,612	1,739,58
	(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	2011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	15,336,300	13,443,543	1,892,75
	(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	2011年度	第2種社会福祉事業である、あかつき山	1,680,000	1,296,820	383,18
	(あかつき山口保育園)北海道札幌	2011年度	口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山	952,560	834,991	117,56
	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌		口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山	·		
	市手稲区曙十一条1丁目3番30号	2018年度	口保育園施設等に使用している	67,392,000	14,084,928	53,307,07
	(あかつき山口保育園)北海道札幌市手稲区曙十一条1丁目3番30号	2021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	4,785,000	631,620	4,153,38
	(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	326,783,710	63,504,962	263,278,74
	(前田中央保育園)北海道札幌市手	1993年度	第2種社会福祉事業である、前田中央保	89,896,316	55,597,224	34,299,09
	稲区前田8条12丁目5番1号 (前田中央保育園)北海道札幌市手	1993年度	育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、前田中央保	5,636,263	5,636,262	
	稲区前田8条12丁目5番1号 (前田中央保育園)北海道札幌市手		育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、前田中央保			
	稲区前田8条12丁目5番1号	1993年度	育園施設等に使用している	13,701,190	13,701,189	
	(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 (前田中央保育園)北海道札幌市手	1993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 第2種社会福祉事業である、前田中央保	6,219,572	6,219,571	
	(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	2016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	1,134,000	220,374	913,62
	(前田中央保育園)北海道札幌市手	2019年度	第2種社会福祉事業である、前田中央保	5,390,000	632,426	4,757,57
	稲区前田8条12丁目5番1号 (三和新琴似保育園)北海道札幌市	1999年度	育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、三和新琴似	117,189,120	59,199,432	
	北区新琴似6条12丁目1番23号 (三和新琴似保育園)北海道札幌市		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、三和新琴似			
	北区新琴似6条12丁目1番23号	1999年度	保育園施設等に使用している	7,480,581	7,480,580	
	(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 (三和新琴似保育園)北海道札幌市	1999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	17,021,757	17,021,756	
	(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	1999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	10,040,000	10,039,999	
	(三和新琴似保育園)北海道札幌市	1999年度	第2種社会福祉事業である、三和新琴似	760,200	760,199	
	北区新琴似6条12」目1番23号 (三和新琴似保育園)北海道札幌市	2015年度	保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、三和新琴似	248,400	162,259	86,14
	北区新琴似6条12丁目1番23号 (八軒太陽の子保育園)北海道札幌		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、八軒太陽の		-	
	市西区八軒3条東4丁目4番16号	2002年度	子保育園施設等に使用している	186,228,000	81,891,178	104,336,82
	(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	2002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	16,249,800	16,249,799	
	(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	2002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	9,418,500	9,418,499	
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌	2002年度	第2種社会福祉事業である、八軒太陽の	1,260,000	1,259,999	
	市西区八軒3条東4丁目4番16号 (八軒太陽の子保育園)北海道札幌	2002年度	子保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、八軒太陽の	11,083,800		
	市西区八軒3条東4丁目4番16号 (八軒太陽の子保育園)北海道札幌		子保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、八軒太陽の	, ,	11,083,799	
	市西区八軒3条東4丁目4番16号	2002年度	子保育園施設等に使用している	170,100	170,099	
	(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	2002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	342,300	342,299	
	(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	2002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	2,486,400	2,486,399	
	(八軒太陽の子保育園)北海道札幌	2015年度	第2種社会福祉事業である、八軒太陽の	296,000	60,236	235,76
	市西区八軒3条東4丁目4番16号 (新琴似中央保育園)北海道札幌市	2008年度	子保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央	·		
	北区新琴似5条3丁目1番63号 (新琴似中央保育園)北海道札幌市		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央	7,250,032	7,250,031	
	北区新琴似5条3丁目1番63号	2008年度	保育園施設等に使用している	71,855,865	57,784,087	14,071,77
	(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	3,559,500	3,559,499	
	(新琴似中央保育園)北海道札幌市	2008年度	第2種社会福祉事業である、新琴似中央	3,944,113	3,944,112	
	北区新琴似5条3丁目1番63号 (新琴似中央保育園)北海道札幌市	2008年度	保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央	1,152,098	1,152,097	
	北区新琴似5条3丁目1番63号 (新琴似中央保育園)北海道札幌市		保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央			
	北区新琴似5条3丁目1番63号	2010年度	保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、新琴似中央	732,900	540,513	192,38
	(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	2023年度	保育園施設等に使用している	360,000	28,140	
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌		小計 第2種社会福祉事業である、あかつき篠			732,644,92
建物附属設備	市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	路保育園施設等に使用している	20,733,139	12,270,560	8,462,5
	(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	21,743,099	14,995,40
	(あかつき篠路保育園)北海道札幌	2016年度	第2種社会福祉事業である、あかつき篠	21,348,778	12,634,917	8,713,86
	市北区篠路1条6丁目2番7号 (あかつき篠路保育園)北海道札幌	2016年度	路保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき篠	1,332,845	694,626	
	市北区篠路1条6丁目2番7号 (あかつき篠路保育園)北海道札幌		路保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき篠			
	市北区篠路1条6丁目2番7号	2016年度	路保育園施設等に使用している	1,256,813	655,000	
	1	基本財産				33,411,94 955,593,26

(2) その他の固定資産	(あかつき山口保育園)北海道札幌		第2種社会福祉事業である、あかつき山			
建物	市手稲区曙11条1丁目3番30号 (あかつき山口保育園)北海道札幌	2004年度	口保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、あかつき山	445,935	427,886	18,049
	市手稲区曙十一条	2018年度	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 (三和新琴似保育園)北海道札幌市	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
	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 保育関施設等に使用している	495,000	342,127	152,873
		ı	<u>小計</u> 第2種社会福祉事業である、前田中央保			3,157,279
構築物	塀 他37件		育園施設等に使用する。 第2種社会福祉事業である、園児の輸送	80,078,507	64,104,633	15,973,874
古 話 : 雷 伽 目						
車輌運搬具	バス 他36件		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		に使用している 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	3,609,139 21,650,670
器具及び備品 ソフトウェア			に使用している 第2種社会福祉事業である、八軒太陽の	, ,	7 7	21,650,670
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産	ピアノ 他335件		に使用している 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 第2種社会福祉事業である、三和新琴似	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券	ピアノ 他335件		に使用している 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 第2種社会福祉事業である、三和新琴似	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育)	ピアノ 他335件 桜システム 他5件	の他の固定	に使用している 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 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 資産合計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育)	ピアノ 他335件 桜システム 他5件	固定資産	に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育)	ピアノ 他335件 桜システム 他5件		に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債	ピアノ 他335件 桜システム 他5件	固定資産	に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,000 1,395,234,269 1,523,496,567
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 そ	固定資産	に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 そ 北海道信用金庫 福祉医療機構	固定資産	に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 そ 北海道信用金庫	固定資産	に使用している 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 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 <u>資産合計</u> 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業未払金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 そ 北海道信用金庫 福祉医療機構	固定資産	に使用している 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 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 <u>適産合計</u>	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 そ 北海道信用金庫 福祉医療機構	固定資産	に使用している 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 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 <u>資産合計</u> 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,105 13,301,657
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 環り金 職員預り金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 ・ 本海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 ・ 社会保険料	固定資産	に使用している 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 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 <u>資産合計</u> 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,105 13,301,657 20,200 13,321,857
器具及び備品 ソフトウェア 投資価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 ・ 本海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 ・ 社会保険料	固定資産合	に使用している 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 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 適産合計 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,210,000 6,105 13,301,657 20,200 13,321,857 55,740,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資無益付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 環境可分金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 ・ 本海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 ・ 社会保険料	固定資産	に使用している 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 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 適産合計 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,105 13,301,657 20,200 13,321,857
器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 負債の部 1 流動負債 事業末払金 1 年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 賞与引当金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件	固定資産合	に使用している 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 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 適産合計 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,210,000 13,301,657 20,200 13,321,857 55,740,000 84,176,241
器具及び備品 ソフトウェア 投資価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 預り金 職員預り金 職員預り金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 北海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 社会保険料 住民税	固定資産合	に使用している 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 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 適産合計 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 13,321,857 20,200 13,321,857 55,740,000 84,176,241 7,350,000 26,680,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資和価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 積り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件	固定資産合	に使用している 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 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 適産合計 合計 計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,210,000 13,321,857 20,200 13,321,857 55,740,000 84,176,241 7,350,000 26,680,000 3,000,000 37,030,000
器具及び備品 ソフトウェア 投資価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 預り金 職員預り金 職員預り金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 北海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 社会保険料 住民税	固定資産 資産 合	に使用している 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 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 <u>資産合計</u> 合計 計 小計 小計 小計 小計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,105 13,301,657 20,200 13,321,857 55,740,000 84,176,241 7,350,000 26,680,000 3,000,000 37,000,000 152,660,040
器具及び備品 ソフトウェア 投資和価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産(保育) 保育所施設・設備整備積立資産 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 積り金 職員預り金 職員預り金 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金	ピアノ 他335件 桜システム 他5件 北海道信用金庫 福祉医療機構 北海道新聞社会福祉振興基金 社会保険料 住民税	固定資産合	に使用している 第2種社会福祉事業である、八軒太陽の 子保育圏施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、三和新琴似 保育圏施設等に使用している 資産合計 合計 小計	126,879,524	105,228,854	21,650,670 0 50,000 152,660,040 94,090,000 148,450,000 439,641,002 1,395,234,269 1,523,496,567 8,898,279 2,450,000 2,760,000 1,000,000 6,210,000 6,210,000 13,321,857 20,200 13,321,857 55,740,000 84,176,241 7,350,000 26,680,000 3,000,000 37,030,000