

建物附属設備	(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	11,083,800	10,862,124	221,676
	(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	170,100	170,099	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	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	335,454	6,846
	(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	2,436,672	49,728
	(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	2015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	296,000	40,700	255,300
	(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	7,250,032	6,355,255	894,777
	(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	71,855,865	47,005,708	24,850,157
	(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	3,120,191	439,309
	(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	3,457,336	486,777
	(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	1,009,902	142,196
	(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	430,578	302,322
			小計			823,082,465
	(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	8,103,200	12,629,939
	(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	14,358,650	22,379,917
	(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	8,343,813	13,004,965
(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	458,715	874,130	
(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	432,547	824,266	
		小計			49,713,217	
基本財産合計						1,062,332,081
(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	405,581	40,354
	(あかつき山口保育園)北海道札幌市手稲区曙十一	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	986,850	1,767,150
	(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	714,150	527,850
	(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	691,739	34,861
	(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	548,318	534,682
	(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	117,919	264,281
	(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	230,904	483,096
	(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	1,044,000	522,000
	(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	90,000	180,000
	(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	569,864	5,536
	(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	429,870	37,380
	(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	117,707	265,858
	(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	129,772	365,228
			小計			5,028,281
	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	55,018,230
車輦運搬具	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	21,239,976	18,526,920	2,713,056
器具及び備品	ピアノ 他300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	110,974,230	88,552,207	22,422,023
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					131,311,130
人件費積立資産(保育)					54,400,000
保育所施設・設備整備積立資産					67,850,000
その他の固定資産合計					304,884,867
固定資産合計					1,367,216,948
資産合計					1,426,907,985
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					7,656,400
1年以内返済予定設備資金借入金	中道リース				613,872
	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				9,323,872
預り金					48,302
職員預り金	社会保険料				1,035,135
賞与引当金					40,440,000
流動負債合計					58,503,709
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				49,700,000
	福祉医療機構				34,960,000
	北海道新聞社会福祉振興基金				6,000,000
	小計				90,660,000
退職給付引当金					131,311,130
固定負債合計					221,971,130
負債合計					280,474,839
差引純資産					1,146,433,146