財産目録

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

(単位:円)

						(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
I 資産の部	•	•	-			
1 流動資産						
現金預金	T	1	1		1	
	72 4 7 34 4 4		V77 4-2 V67 A 1 3			== 0.40
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	77,940
普通預金	北洋銀行北七条支店 他	_	運転資金として	_	_	38,747,945
定期預金				_	_	0
		·	小計		•	38,825,885
事業未収金	釧路市・平取町・深川市・旭川市	_	委託費•補助金		_	6,565,481
未収補助金	新地口 1 2(X-) 1(X/111) /(E/111)		安比貝 冊切並			0,505,401
		_		_	_	
立替金		_		_	_	
前払金		_		_	_	
前払費用	釧路頌栄保育園(オフィス24)	_	プロバイダー料金	_	_	1,620
	流動資産合	計			•	45,392,986
2 固定資産						
(1) 基本財産	Transfer at a com-		Lavinte of M. In dates a M. In .		1	
土地	釧路市弥生2丁目36-1	_	釧路頌栄保育園に使用。	_	_	7,677,060
	沙流郡平取町本町65-2	_	バチラー保育園に使用。	_	_	2,504,385
	深川市あけぼの町2079-2	_	深川あけぼの保育園に使用。	_	_	6,330,000
			小計		•	16,511,445
建物	釧路市弥生2丁目36-1	1975年度	 釧路頌栄保育園に使用。	67,580,000	63,525,200	4,054,800
~E 1~	沙流郡平取町本町65-2	1972年度	パチラー保育園に使用。	33,044,000	23,403,658	9,640,342
	深川市あけぼの町2079-2	1972年度	深川あけぼの保育園に使用。	13,900,000	8,517,472	5,382,528
	旭川市2条西3丁目1712-8	1987年度	旭川頌栄保育園に使用。	99,454,824	43,269,199	56,185,625
		,	小計			75,263,295
	基本財産合	計				91,774,740
(2) その他の固定資産						
土地		_		_	_	0
建物	バチラー保育園	2012年度	ボイラー	321,180	94,570	226,610
I		2012年/支		,		,
構築物	釧路頌栄保育園他	_	物置他 33点	21,068,574		2,779,847
器具及び備品	釧路頌栄保育園他	_	ピアノ他 117点	30,786,491	23,533,889	7,252,602
ソフトウェア				4,439,200	2,514,354	1,924,846
保育所繰越積立資産	定期預金 釧路(釧路信用金庫南支店他)	_	将来における人件費保全	_	_	31,500,752
			の目的のために積み立て			,,
	定期預金 パチラー(苫小牧信用金庫平取支店)	_		_	_	46,912,785
	足朔頂並 ハノバ (百小衣百用並庫十取文石)	_	将来における人件費保全 の目的のために積み立て			40,312,765
	定期預金 深川(北洋銀行深川支店)	_	将来における人件費保全	_	_	47,661,410
			の目的のために積み立て			
	定期預金 旭川(遠軽信用金庫新町支店他)	_	将来における人件費保全	_	_	20,809,237
			の目的のために積み立て			, ,
保育所施設•設備整備積立資産	定期預金 釧路(釧路信用金庫南支店他)	_	将来における施設整備の	_	_	2,750,000
体育////////// 欧州亚州镇亚黄庄	之列1.0xx 则时(则时日/11xx)中时人口(E)		目的のために積み立て			2,100,000
	there are the control to the control					10.000.101
	定期預金 バチラー(苫小牧信用金庫平取支店)	_	将来における施設整備の	_	_	16,003,464
			目的のために積み立て			
	定期預金 深川(北洋銀行深川支店)	_	将来における施設整備の	_	_	17,891,921
		1	目的のために積み立て			
	定期預金 旭川(遠軽信用金庫新町支店他)	_	将来における施設整備の	_	_	34,000,000
	之列京並 /四/1(建程11/11並24/6/11/2/11/四/		目的のために積み立て			34,000,000
こ月頭から人 ノトコトリングマーウェ			日ロリックにのパンイ質のア・立、く			40.010.005
退職給付引当資産					_	40,216,305
	その他の固定資					269,929,779
	固定資産合					361,704,519
	資産合計	-				407,097,505
Ⅱ 負債の部						,,
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					9 ENE 117
		_		_	_	2,595,117
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	_		_	_	0
賞与引当金		_		_	_	5,307,508
職員預り金	3月分社会保険料 他	_		_	_	2,696,212
流動負債合計 10,598,						
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	_			_	0
	田中四次水域	_		_	_	
退職給付引当金					_	40,216,305
	固定負債合					40,216,305
	負債合計					50,815,142
差引純資産						356,282,363
	,,1/10A/					,,,