

財産目録

令和8年3月31日現在

(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		—		—	—	152,720,144
現金		—		—	—	592,872
普通預金	南9条サポート北洋銀行札幌西	—		—	—	50,150,795
	本部会計 北洋銀行札幌西	—		—	—	68,586,847
	社会福祉事業札幌信用金庫山鼻中央	—		—	—	20,911,382
	にこば北洋銀行札幌西	—		—	—	12,109,355
	地域ぬくもり北洋銀行札幌西	—		—	—	338,893
	ゆうちょ銀行	—		—	—	30,000
			小計			152,127,272
事業未収金		—		—	—	62,919,522
未収金		—		—	—	140,840
前払金		—		—	—	189,670
仮払金		—		—	—	3,190
			流動資産合計			215,973,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市中央区南9条西13丁目1-40	—	事業用不動産	—	—	72,330,084
	札幌市中央区南17条西12丁目1-6-1	—	事業用不動産	—	—	48,870,925
			小計			121,201,009
建物		—				69,454,360
建物	札幌市中央区南9条西13丁目1-40	2008年度	びーと事業用不動産	79,490,407	41,723,757	37,766,650
	札幌市中央区南17条西12丁目1-6-1	2023年度	にこば事業用不動産	34,859,965	3,172,255	31,687,710
			小計			69,454,360
			基本財産合計			190,655,369
(2) その他の固定資産						
建物		—				13,773,037
建物	札幌市中央区南9条西13丁目1-38	2023年度	にこば2事業改修工事費	9,768,000	2,360,600	7,407,400
建物附属設備	札幌市中央区南9条西13丁目1-40	2010年度	掲示板等	15,867,686	9,502,049	6,365,637
車輛運搬具	トヨタハイエース 他17件	—	事業用送迎車両	31,355,744	27,963,200	3,392,544
器具及び備品	ダイキョーME773F285ATKP-W 他90台	—	事業用器具	19,423,402	14,826,742	4,596,660
権利	敷金等	—	事業用賃貸物件敷金等	3,728,650	0	3,728,650
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職共済	—	—	36,588,900
設備等整備積立資産	北海道信用金庫	—		—	—	20,000,000
人件費等積立預金	北海道信用金庫	—		—	—	10,000,000
			その他の固定資産合計			92,079,791
			固定資産合計			282,735,160
			資産合計			498,708,526
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	アスクール他	—	令和7年度末事業未払金	—	—	1,031,164
その他の未払金	社会保険庁	—	令和8年3月社会保険料	—	—	5,489,544
賞与引当金	職員賞与	—	令和8年6月賞与引当金	—	—	6,643,754
未払消費税等	札幌西税務署	—	令和7年度消費税額未払税額	—	—	1,698,800
			流動負債合計			14,863,262
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	事業用不動産借入金	—	—	53,907,000
			小計			53,907,000
退職給付引当金		—		—	—	36,588,900
			固定負債合計			90,495,900
			負債合計			105,359,162
			差引純資産			393,349,364