

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

別紙 5

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手許有高 61,928
普通預金	北洋銀行 他 44,906,201
事業未収金	釧路市 他 6,504,590
前払費用	1,620
流動資産合計	51,474,339
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
釧路市弥生2丁目36番地1	
釧路頌栄保育園 鉄筋コンクリート二階建(583.40m ²)	5,406,400
沙流郡平取町本町65番地2	
パチラー保育園 鉄筋コンクリート二階建(500.902m ²)	10,287,024
深川市あけぼの町	
深川あけぼの保育園 コンクリートブロック平屋(303.30m ²)	5,648,699
旭川市2条西3丁目	
頌栄保育園 鉄筋コンクリート造二階建(530.95m ²)	58,150,586
建物合計	79,492,709
土地	
釧路市弥生2丁目23-4他4筆 (1,825.25m ²)	7,677,060
沙流郡平取町本町65番2 (785.07m ²)	2,504,385
深川市あけぼの町2,079番2他2筆 (2,712.05m ²)	5,200,000
土地合計	15,381,445
基本財産合計	94,874,154
(2) その他の固定資産	
建物 ボイラー	248,022
構築物 すべり台他 33点	3,420,803
器具及び備品 ピアノ他 103点	5,597,093
保育所繰越特定預金	北洋銀行 他 138,871,867
保育所・施設設備等特別積立預金	北洋銀行 他 57,241,696
共済会退職手当預け金	36,223,280
ソフトウェア	183,766
その他の固定資産	3,529,789
その他の固定資産合計	245,316,316
固定資産合計	340,190,470
資産合計	391,664,809

Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	所得税 他	2,752,397
職員預り金	社会保険料 3月分他	1,758,858
賞与引当金		6,363,128
	流動負債合計	10,874,383
2. 固定負債		
退職給与引当金		36,223,280
	固定負債合計	36,223,280
	負債合計	47,097,663
	差引純財産	344,567,146

本計算書は、当法人の財産目録に相違ないことを証明します。

平成28年3月31日

社会福祉法人 聖公会北海道福祉会
理事長 植松 誠