

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物産等 | 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 | 現金手許有価(北海道母子福祉センター拠点区分) | | 運転資金として | | | 50,000 |
| 普通預金 | 北洋銀行苗穂支店(法人本部拠点区分) | | 運転資金として | | | 27,155,147 |
| | 北洋銀行苗穂支店(北海道母子福祉センター拠点区分) | | 運転資金として | | | 2,280,729 |
| | 北洋銀行苗穂支店(母子福祉振興基金拠点区分) | | 運転資金として | | | 538,128 |
| | 北海道銀行創成支店他(特別生活資金貸付拠点区分) | | 運転資金として | | | 52,447,083 |
| | 北洋銀行苗穂支店(母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分) | | 運転資金として | | | 70,679 |
| | 北海道銀行創成支店(ひとり親家庭等職業訓練受講資金貸付拠点区分) | | 運転資金として | | | 151,633,890 |
| | 北洋銀行道庁支店他(消通事業拠点区分) | | 運転資金として | | | 40,491,597 |
| | 北洋銀行苗穂支店他(院内保育所拠点区分) | | 運転資金として | | | 12,041,478 |
| | 北洋銀行苗穂支店(頒布事業拠点区分) | | 運転資金として | | | 1,649,098 |
| | 北洋銀行千歳空港出張所支店(カフェテラスBoren拠点区分) | | 運転資金として | | | 3,541,175 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行(頒布事業拠点区分) | | 頒布事業売上金の指定口座 | | | 283,416 |
| 定期預金 | 北海道銀行創成支店他(特別生活資金貸付拠点区分) | | 特別生活資金貸付のためのものである | | | 70,000,000 |
| | 小計 | | | | | 962,162,989 |
| 事業未収金 | 法人本部拠点区分 | | 事業区分間繰入金他 | | | 132,934 |
| | 北海道母子福祉センター拠点区分 | | 道 補助金他 | | | 2,291,366 |
| | 頒布事業拠点区分 | | 頒布事業売掛金 | | | 40,179 |
| | 小計 | | | | | 2,374,479 |
| 未収金 | 法人本部拠点区分 | | 区分間振替目的のものである | | | 3,476,603 |
| | 北海道母子福祉センター拠点区分 | | 区分間振替目的のものである | | | 5,411,302 |
| | 消通事業拠点区分 | | 委託費未収分 | | | 14,782,311 |
| | 院内保育所拠点区分 | | 委託費未収分 | | | 4,140,488 |
| | 頒布事業拠点区分 | | 頒布事業売掛金 | | | 132,499 |
| | カフェテラスBoren拠点区分 | | 売掛金 | | | 906,027 |
| | 小計 | | | | | 28,849,230 |
| 未収委託金 | 母子家庭等・就業自立支援センター拠点区分 | | 委託費未収分 | | | 191,000 |
| 未収収益 | カフェテラスBoren拠点区分 | | 売掛金 | | | 3,000 |
| 貯蔵品 | 北海道母子福祉センター拠点区分 | | 母子福祉センター食堂在庫 | | | 52,989 |
| 原材料等棚卸資産 | 頒布事業拠点区分 | | 頒布事業在庫 | | | 47,773 |
| 前払金 | カフェテラスBoren拠点区分 | | 374774Borenテナントロッカー料他 | | | 440,596 |
| 前払費用 | 北海道母子福祉センター拠点区分 | | 母子福祉センター火災保険料 | | | 499,400 |
| | 小計 | | | | | 1,234,768 |
| 仮払金 | 法人本部拠点区分 | | 次年度経費仮払分 | | | 13,720 |
| | 院内保育所拠点区分 | | 人件費振替 | | | 24,430 |
| | 小計 | | | | | 38,150 |
| 流動資産合計 | | | | | | 394,659,066 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (法人本部拠点区分)北海道母子福祉センター 北海道札幌市中央区北1条東8丁目 (法人本部拠点区分)食堂出入口改修工事 北海道札幌市中央区北1条東8丁目 (法人本部拠点区分)建物付属設備 北海道札幌市中央区北1条東8丁目 (法人本部拠点区分)建物 北海道札幌市中央区北1条東8丁目 (北海道母子福祉センター拠点区分)建物付属設備 北海道札幌市中央区北1条東8丁目 | 1996年度 2002年度 1996年度他 1996年度他 2020年度 | 社会福祉事業である、北海道母子福祉センター運営に使用している。 社会福祉事業である、北海道母子福祉センター運営に使用している。 社会福祉事業である、北海道母子福祉センター運営に使用している。 社会福祉事業である、北海道母子福祉センター運営に使用している。 社会福祉事業である、北海道母子福祉センター運営に使用している。 | 208,909,060 6,435,135 88,276,895 5,357,288 3,044,800 | 151,496,625 3,519,848 86,571,656 5,349,796 71,045 | 57,413,435 2,915,287 1,705,239 13,492 2,973,755 |
| 基本財産合計 | | | | | | 65,021,208 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 器具及び備品 | 音響ワゴンその他(法人本部拠点区分) 除雪機HS655C(法人本部拠点区分) 冷凍冷蔵庫その他(北海道母子福祉センター拠点区分) Wifi設備一式(北海道母子福祉センター拠点区分) ガス給湯器(北海道母子福祉センター拠点区分) テーブル型冷蔵庫(北海道母子福祉センター拠点区分) | | 母子福祉センターで使用している | 14,851,945 236,304 685,800 878,304 126,500 297,000 | 14,851,912 151,626 458,112 477,022 37,950 49,599 | 33 64,678 227,688 401,882 89,550 247,401 |
| 長期貸付金 | 法人本部拠点区分 法人本部拠点区分 法人本部拠点区分 特別生活資金貸付拠点区分 院内保育所拠点区分 北海道銀行創成支店(ひとり親家庭等職業訓練受講資金貸付拠点区分) | | 法人本部のためのものである 消通部のためのものである 空港ボレンのためのものである 特別生活資金貸付 院内保育所のためのものである ひとり親職業訓練受講資金貸付のためのものである | | | 21,748,150 18,119,300 1,096,360 27,763,000 16,581,048 300,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 法人本部拠点区分 法人本部拠点区分 院内保育所拠点区分 | | 退職引当(普通)である 退職引当(定期)である 院内保育所のためのものである | | | 81,997,411 36,000,000 9,818,721 |
| 減価償却引当資産 | 法人本部拠点区分 法人本部拠点区分 | | 減価償却(普通)である 減価償却(定期)である | | | 66,616,132 6,963,630 5,000,000 |
| 北海道母子福祉振興基金積立資産 差入保証金 | 母子福祉振興基金拠点区分 カフェテラスBoren拠点区分 | | 母子福祉振興基金のためのものである 北海道空港構への差入れ保証金 | | | 111,717,437 2,569,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 579,524,189 |
| 固定資産合計 | | | | | | 644,545,397 |
| 資産合計 | | | | | | 1,039,204,403 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 その他未払金 1年以内返済予定借入金 未払費用 預り金 職員預り金 仮受金 | 法人本部拠点区分他 母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分他 カフェテラスBoren拠点区分 法人本部拠点区分他 法人本部拠点区分他 法人本部拠点区分他 北海道母子福祉センター拠点区分 | | | | | 798,800 394,613 10,000,000 7,531,556 95,319,841 1,411,770 76,711 |
| 流動負債合計 | | | | | | 115,631,291 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 退職給付引当金 | 院内保育所拠点区分他 法人本部拠点区分他 | | | | | 19,000,000 124,360,890 |
| 固定負債合計 | | | | | | 143,360,890 |
| 負債合計 | | | | | | 258,992,281 |
| 差引純資産 | | | | | | 780,312,122 |