

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						
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	245,352
	手許保管	—	保育料一時保管として	—	—	62,560
普通預金	北海道労働金庫 釧路支店	—	運転資金として	—	—	9,297,177
	北洋銀行 釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	46,963,515
	ゆうちょ銀行	—	保育料一時保管として	—	—	633,667
定期預金	北海道労働金庫 釧路支店	—	運転資金として	—	—	21,965,464
			小計			79,167,735
事業未収金	釧路市・利用者	—	保育給付費 追加支弁分、他	—	—	21,487,429
未収金	職員	—	通勤手当未精算分	—	—	14,040
未収補助金	釧路市	—	運営費補助金 追加支弁分	—	—	1,700
貯蔵品	食材	—	新型コロナウイルス対策	—	—	42,132
仮払金	職員	—	経費未精算分	—	—	10,473
			流動資産合計			100,723,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(釧路わかきさ保育園)北海道釧路市武佐4丁目26番2号	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	640,000
建物	(釧路わかきさ保育園)北海道釧路市武佐4丁目26番2号	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	61,350,500	61,350,499	1
	(釧路はるとり保育園)北海道釧路市武佐1丁目3番5号	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	36,004,000	12,922,600	23,081,400
	(釧路共栄保育園)北海道釧路市若竹町4番7号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	8,470,000	7,623,000	847,000
			小計			23,928,401
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			25,568,401
(2) その他の固定資産						
建物	(釧路わかきさ保育園)北海道釧路市武佐4丁目26番2号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	11,778,800	4,574,701	7,204,099
	(釧路はるとり保育園)北海道釧路市武佐1丁目3番5号	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	24,633,011	8,556,794	16,076,217
	(釧路共栄保育園)北海道釧路市若竹町4番7号	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	18,220,878	7,029,212	11,191,666
			小計			34,471,982
構築物	駐車場舗装 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	20,077,177	8,960,099	11,117,078
器具及び備品	大型スベリ台 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	20,030,477	14,644,987	5,385,490
ソフトウェア	使えるクラウド for 保育園 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,826,402	2,152,068	674,334
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている	—	—	47,966,915
人件費積立資産	北海道労働金庫 釧路支店	—		—	—	453,764
修繕積立資産	北海道労働金庫 釧路支店	—		—	—	11,053,829
備品等購入積立資産	北海道労働金庫 釧路支店	—		—	—	500,317
			その他の固定資産合計			111,623,709
			固定資産合計			137,192,110
			資産合計			237,915,619
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、他	—		—	—	14,420,734
未返還金	補助金 精算返納額	—		—	—	162,040
預り金	源泉所得税	—		—	—	9,000
職員預り金	源泉所得税、他	—		—	—	1,265,367
			流動負債合計			15,857,141
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	47,966,915
			固定負債合計			47,966,915
			負債合計			63,824,056
			差引純資産			174,091,563