

財 産 目 録

平成 29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 |
|---------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 手許保管 | | 運転資金として | | | 172,134 |
| 現金 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 1,400 |
| 普通預金 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 116,660 |
| | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 8,697,108 |
| | 北洋銀行 釧路中央支店 | | 運転資金として | | | 58,941 |
| | 北洋銀行 釧路中央支店 | | 運転資金として | | | 12,051,749 |
| | 北洋銀行 釧路中央支店 | | 運転資金として | | | 1,234,084 |
| | 北洋銀行 釧路中央支店 | | 運転資金として | | | 11,891,231 |
| 定期預金 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 100,000 |
| | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 5,000,500 |
| | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| | 北海道労働金庫 釧路支店 | | 運転資金として | | | 9,000,900 |
| | | | 小計 | | | 58,324,707 |
| 事業未収金 | 釧路市 | | 保育給付費追加分 | | | 2,997,588 |
| 未収補助金 | 釧路市 | | 業務効率化推進補助金 | | | 3,000,000 |
| 前払費用 | | | 賠償責任保険料 | | | 420,870 |
| | 流動資産合計 | | | | | 64,743,165 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (釧路わかかさ保育園) 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 | (釧路わかかさ保育園) 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 | 12,580,000 | 5,661,000 | 6,919,000 |
| | (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 | 4,235,000 | 4,235,000 |
| | | | 小計 | | | 11,154,001 |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 12,794,001 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (釧路わかかさ保育園) 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 | 6,699,000 | 1,339,800 | 5,359,200 |
| | (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 | 17,244,153 | 4,110,124 | 13,134,029 |
| | (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 | 10,167,661 | 1,323,404 | 8,844,257 |
| | | | 小計 | | | 27,337,486 |
| 建物附属設備 | (釧路わかかさ保育園) | 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 | 2,232,336 | 1,041,427 | 1,190,909 |
| | (釧路はるとり保育園) | 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 | 1,940,980 | 182,655 | 1,758,325 |
| | (釧路共栄保育園) | 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 | 6,008,100 | 1,631,866 | 4,376,234 |
| | | | 小計 | | | 7,325,468 |
| 構築物 | 駐車場舗装 他5件 | | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 6,254,122 | 2,365,841 | 3,888,281 |
| 器具及び備品 | 大型スベリ台 他57件 | | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 14,093,685 | 10,443,163 | 3,650,522 |
| ソフトウェア | 使えるｸﾞﾗﾌ for保育園 | | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 2,451,642 | 40,860 | 2,410,782 |
| 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 | | | 37,316,305 |
| 人件費積立資産 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | | | | 453,448 |
| 修繕積立資産 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | | | | 11,046,552 |
| 備品等購入積立資産 | 北海道労働金庫 釧路支店 | | | | | 500,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 93,928,844 |
| | 固定資産合計 | | | | | 106,722,845 |
| | 資産合計 | | | | | 171,466,010 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | | | | | 10,369,092 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | | | | | 11,291 |
| | 流動負債合計 | | | | | 10,380,383 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 37,316,305 |
| | 固定負債合計 | | | | | 37,316,305 |
| | 負債合計 | | | | | 47,696,688 |
| | 差引純資産 | | | | | 123,769,322 |