

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						211,382
現金	手許保管		運転資金として			1,500
普通預金	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			45,160
	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			823,339
	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			1,737,715
	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			2,760,147
	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			2,715,432
	北洋銀行 釧路中央支店		運転資金として			302,509
	北洋銀行 釧路中央支店		運転資金として			8,219,894
	北洋銀行 釧路中央支店		運転資金として			12,358,890
	北洋銀行 釧路中央支店		運転資金として			12,184,193
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			5,001,000
	北海道労働金庫 釧路支店		運転資金として			10,000,000
			小計			56,461,161
事業未収金	釧路市		保育給付費追加分、他			5,324,850
未収補助金	釧路市		地域づくり推進事業交付金			400,000
前払費用			賠償責任保険料、他			454,134
仮払金	釧路町		住民税過納付分			7,000
			流動資産合計			62,647,145
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(釧路わかかさ保育園)北海道釧路市武佐4丁目7番地		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	6,793,200	5,786,800
	(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	5,082,000	3,388,000
			小計			9,174,801
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			10,814,801
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(釧路わかかさ保育園)北海道釧路市武佐4丁目7番地	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。	9,860,136	2,932,394	6,927,742
	(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。	20,756,101	5,332,831	15,423,270
	(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。	16,334,521	3,936,913	12,397,608
			小計			34,748,620
構築物	駐車場舗装 他9件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,160,042	3,815,202	13,344,840
器具及び備品	大型スベリ台 他59件		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,433,885	11,366,997	3,066,888
ソフトウェア	使えるクワド for保育園 他2件		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	531,186	1,920,456
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			39,234,720
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			104,315,524
			固定資産合計			115,130,325
			資産合計			177,777,470
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他					12,957,150
預り金	源泉所得税					30,680
職員預り金	源泉所得税					645,458
			流動負債合計			13,633,288
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						39,234,720
			固定負債合計			39,234,720
			負債合計			52,868,008
			差引純資産			124,909,462