別紙４

財　産　目　録

令和　2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	—	—	277,703
普通預金	北海道労働金庫　釧路支店	—	運転資金として	—	—	7,409,095
	北洋銀行　釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	36,975,088
定期預金	北海道労働金庫　釧路支店	—	運転資金として	—	—	18,362,332
	小計					63,024,218
事業未収金	釧路市	—	保育給付費追加分、他	—	—	12,578,866
前払費用	ＡＩＧ損害保険㈱	—	賠償責任保険、他	—	—	555,440
流動資産合計						76,158,524
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(釧路わかくさ保育園)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	(釧路わかくさ保育園)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	9,057,600	3,522,400
	(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	6,776,000	1,694,000
	(釧路はるとり保育園)増改築工事	2018年度	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	23,424,000	1,561,600	21,862,400
	小計					27,078,801
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						28,718,801
（2）その他の固定資産						
建物	(釧路わかくさ保育園)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。	9,860,136	4,003,856	5,856,280
	(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。	21,959,811	7,320,736	14,639,075
	(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。	16,781,209	5,955,203	10,826,006
	小計					31,321,361
構築物	駐車場舗装　他11件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	19,696,665	7,187,451	12,509,214
器具及び備品	大型スベリ台　他71件	—	第２種社会福祉事業である、保育所に使用している。	17,991,173	13,544,767	4,446,406
ソフトウエア	使えるｸﾗｳﾄﾞfor保育園　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。	2,451,642	1,212,030	1,239,612
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	—	—	47,599,775
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						109,124,278
固定資産合計						137,843,079
資産合計						214,001,603
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、他	—		—	—	14,212,954
未返還金	運営費精算分、他	—		—	—	2,171,570
預り金	源泉所得税	—		—	—	16,735
職員預り金	源泉所得税、他	—		—	—	1,262,039
流動負債合計						17,663,298
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	47,599,775
固定負債合計						47,599,775
負債合計						65,263,073
差引純資産						148,738,530