

財産目録  
令和 4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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						82,835,945
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	162,885
	手許保管	—	保育料一時保管として	—	—	44,940
			小計			207,825
普通預金	北洋銀行 釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	20,349,843
	北海道労働金庫 釧路支店	—	運転資金として	—	—	951,168
	ゆうちょ銀行	—	保育料一時保管として	—	—	761,024
			小計			22,062,035
定期預金	北海道労働金庫 釧路支店	—	運転資金として	—	—	60,566,085
事業未収金	釧路市・釧路町・利用者	—	施設型給付費 追加支弁分 他	—	—	7,452,822
未収金	職員	—	控除未済分	—	—	36,259
未収補助金	釧路市	—	追加支弁分	—	—	1,922,846
貯蔵品	食材	—	新型コロナウイルス対策	—	—	32,530
前払費用	A I G 損害保険(株)	—	損害保険料	—	—	129,352
仮払金	釧路市病院事業	—	診断証明書発行手数料	—	—	2,200
			流動資産合計			92,411,954
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(釧路わかかき保育園)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				105,824,500	85,046,498	20,778,002
建物	(釧路わかかき保育園)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
	(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	15,226,000	20,778,000
	(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	8,469,999	1
			小計			20,778,002
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			22,418,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(釧路わかかき保育園)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。	54,632,689	23,247,493	31,385,196
建物	(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。	6,699,000	3,014,550	3,684,450
	(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。	17,688,681	8,242,372	9,446,309
			小計	10,614,349	4,264,840	6,349,509
建物附属設備	(釧路わかかき保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	5,079,800	2,215,934	2,863,866
	(はるとり保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	6,944,330	1,632,625	5,311,705
	(共栄保育園)	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。	7,606,529	3,877,172	3,729,357
			小計			11,904,928
構築物	駐車場舗装 他12件	—	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	10,753,992	9,323,185
器具及び備品	大型スベリ台 他93件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	23,864,469	16,301,213	7,563,256
ソフトウェア	使えるｸﾞﾗﾌﾞ 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。	2,826,402	2,676,498	149,904
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	49,883,215
人件費積立資産(保育)		—		—	—	453,764
修繕積立資産(保育)		—		—	—	11,053,829
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	500,317
			その他の固定資産合計			110,312,666
			固定資産合計			132,730,668
			資産合計			225,142,622
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	16,575,444
未返還金	施設型給付費 精算返納額	—		—	—	342,860
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,916
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	1,402,971
仮受金	経費未精算分	—		—	—	4,998
			流動負債合計			18,337,189
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	49,883,215
			固定負債合計			49,883,215
			負債合計			68,220,404
			差引純資産			156,922,218