

## 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,000
	(認定こども園ほっこり) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,030
	(認定こども園北進) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	410,204
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	131,185
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	350,966
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	111,872
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	778,313
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	48,480
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	3,729,008
	(認定こども園北進) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	40,332
当座預金	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	12,251,195
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	12,105,444
定期預金	(法人本部) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	500,000
			小計			30,569,029
事業未収金	—	—	保育料他	—	—	2,661,880
未収補助金	—	—	子育て支援対策事業費補助金他	—	—	981,560
流動資産合計						34,212,469
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(認定こども園ほっこり) 北見市北光328番地の15	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	11,016,500
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	26,629,400
建物			小計			37,645,900
	(認定こども園ほっこり) 北見市北光328番地の15					
	園舎	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	55,961,960	55,961,959	1
	園舎	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,452,500	7,776,300	676,200
	園舎	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,390,000	1,926,943	463,057
	園舎	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,450,000	3,504,378	945,622
	園舎	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	981,750	765,764	215,986
	園舎	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	23,677,500	15,271,989	8,405,511
	事務室増設	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	4,557,500	2,658,691	1,898,809
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号					
	園舎	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	48,851,500	48,851,499	1
	園舎増築	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	5,410,000	5,173,314	236,686
	園舎	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	289,604,700	530,941	289,073,759
	ダムウェーター	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,013,000	9,897	2,003,103
	サーマストラブ(床暖)	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,365,200	94,710	11,270,490
	電気設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	37,673,800	210,345	37,463,455
	防犯設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	204,700	2,132	202,568
	火災報知設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,525,500	15,890	1,509,610
	映像音響設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,574,200	21,451	2,552,749
	拡声設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,431,300	20,260	2,411,040
	冷暖房設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,981,800	461,883	71,519,917
	テレビ受信設備	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	674,000	7,020	666,980
			小計			431,515,544
基本財産合計						469,161,444
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(認定こども園ほっこり)					
	物産	1994年度	保育活動に使用している	634,148	634,147	1
	日よけ設備	2004年度	保育活動に使用している	556,500	556,499	1
	物産	2011年度	保育活動に使用している	870,000	553,034	316,966
	(認定こども園北進)					
	物産	2012年度	保育活動に使用している	1,160,000	736,548	423,452
			小計			740,420
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	9,577,190	4,083,454	5,493,736
器具及び備品	ピアノ、クーラー他	—	保育活動に使用している	49,068,592	32,034,931	17,033,661
ソフトウェア	保育管理システム、保育支援システム一式	—	保育活動に使用している	2,242,028	1,902,568	339,460
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金のために積み立て	—	—	40,142,840
人件費積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	32,021,119
修繕費積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	11,381,002
備品等購入積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	2,670,031
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における施設・設備整備等のために積み立てている預金	—	—	56,312,000
差入保証金	セコム保証金	—	保育活動に使用している	—	—	100,000
その他の固定資産	出資証券	—	保育活動に使用している	—	—	20,000
その他の固定資産合計						166,254,269
固定資産合計						635,415,713
資産合計						669,628,182
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	12,345,970
未払費用	役員報酬	—		—	—	59,271
職員預り金	社会保険料3月分、処遇改善費分	—		—	—	2,808,597
賞与引当金	令和3年度支払予定額	—		—	—	12,099,000
流動負債合計						27,312,838
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	63,800,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	40,142,840
固定負債合計						103,942,840
負債合計						131,255,678
差引純資産						538,372,504