

財 産 目 録

平成 31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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
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	—	—	456,871
	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	5,672,358
	(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	—	—	72,997
当座預金	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	5,419,895
	(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	—	—	9,962,509
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			22,081,630
事業未収金	—	—	保育料他	—	—	12,429,060
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金	—	—	53,400
			流動資産合計			34,567,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園ほっこう) 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	—	—	19,129,400
			小計			30,145,900
建物	(認定こども園ほっこう) 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	7,258,589	1,193,911
	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	1,711,843	678,157
	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	3,103,878	1,346,122
	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	677,408	304,342
	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	13,141,015	10,536,485
	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	2,239,401	2,318,099
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号					
	園舎	1989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	1992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	4,686,414	723,586
			小計			17,100,704
			基本財産合計			47,246,604
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園ほっこう)					
	物置	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
	物置	2011年度	保育活動に使用している	870,000	436,454	433,546
	(認定こども園北進)					
	日よけ設備	2006年度	保育活動に使用している	217,000	216,999	1
	日よけ設備	2006年度	保育活動に使用している	217,000	216,999	1
	日よけ設備	2006年度	保育活動に使用している	325,500	325,499	1
	保育室給排水・湯設備	2009年度	保育活動に使用している	511,350	—	172,439
	物置	2012年度	保育活動に使用している	1,160,000	569,508	590,492
	日よけ設備(乳児)	2013年度	保育活動に使用している	348,400	250,420	97,980
	日よけ設備(4歳児室)	2014年度	保育活動に使用している	741,000	470,844	270,156
	保育室ひさし	2016年度	保育活動に使用している	825,000	171,875	653,125
			小計			2,217,743
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	22,339,810	17,053,414	5,286,396
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	45,145,244	33,814,283	11,330,961
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	1,005,758	1,236,270
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	—	—	33,199,630
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	—	—	28,521,119
修繕費積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	20,381,002
備品等購入積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	4,670,031
保育所施設・設備積立資産	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	—	—	79,602,000
差入保証金	セコム保証金他	—	保育活動に使用している	—	—	120,000
			その他の固定資産合計			186,565,152
			固定資産合計			233,811,756
			資産合計			268,378,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	11,433,562
未払費用	役員報酬	—		—	—	74,500
1年以内返済予定政務管理借入金	借入金31年度返済予定額(北見信用金庫)	—		—	—	300,000
職員預り金	社会保険料2月、3月、処遇改善費分	—		—	—	5,531,331
			流動負債合計			17,339,393
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	33,199,630
			固定負債合計			33,199,630
			負債合計			50,539,023
			差引純資産			217,839,823

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第56条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、現存損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。