

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目	場所・物産等	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	(法人本部) 現金手許有価 (認定子ども園ほっこり) 現金手許有価 (認定子ども園北進) 現金手許有価 (法人本部) 繰越信用金庫 北進支店 (認定子ども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店 (認定子ども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店 (認定子ども園北進) 北見信用金庫 北光支店 (認定子ども園北進) 繰越信用金庫 北進支店 (認定子ども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店 (認定子ども園北進) 繰越信用金庫 北進支店 (認定子ども園北進) 繰越信用金庫 北進支店 (法人本部) 繰越信用金庫 北進支店	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	28,220 27,452 50,000 419,713 113,138 8,415,659 3,705,625 53,132 84,050 1,981,366 897,911 14,333,912 500,000 30,610,175
事業未収金	—	—	保育料他	—	—	3,656,551
未収補助金	—	—	子育てのための施設等利用給付金	—	—	246,500
流動資産合計 34,513,224						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定子ども園ほっこり) 北見市北光329番地の15 (認定子ども園北進) 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 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 26,629,400
建物	(認定子ども園ほっこり) 北見市北光338番地の15 園舎 (認定子ども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号 園舎	1990年度 — 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 — 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	100,471,210 — 484,228,200	89,662,184 — 17,960,895	10,809,020 — 466,267,305
建物 小計 417,076,330						
(2) その他の固定資産						
建物 小計 454,722,230						
基本財産合計 871,804,560						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未収金	給養費、法定福利金他	—	—	—	—	12,001,900
一年以上返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	590,000
未払費用	役員報酬	—	—	—	—	66,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	3,355,900
貸与引当金	令和4年度支払予定額	—	—	—	—	12,023,000
流動負債合計 28,036,800						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	63,210,000
繰上返済引当金	北進地区社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	40,865,000
固定負債合計 104,075,000						
負債合計 132,111,800						
貸借対照表 537,244,100						