

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	990
	(認定こども園ほっこう) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,241
	(認定こども園北進) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,830
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	—	—	447,383
	(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	—	—	1,531,842
	(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	—	—	25,186
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	—	—	8,870,159
	(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	—	—	10,533,994
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			21,951,625
事業未収金	—	—	保育料他	—	—	6,715,440
未収補助金	—	—	延長保育事業補助金他	—	—	961,059
流動資産合計						29,628,124
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	—	—	26,629,400
建物			小計			37,645,900
	(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	7,607,250	845,250
	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	1,819,393	570,607
	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	3,304,128	1,145,872
	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	721,586	260,164
	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	14,206,502	9,470,998
	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	2,449,046	2,108,454
	(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	4,929,864	480,136
			小計			14,881,483
基本財産合計						52,527,383
(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	494,744	375,256
	(認定こども園北進)					0
	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	373,171	138,179
	物置	2012年度	保育活動に使用している	1,160,000	653,028	506,972
	日よけ設備(乳児)	2013年度	保育活動に使用している	348,400	293,970	54,430
	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	563,469	177,531
	保育室ひまし	2016年度	保育活動に使用している	825,000	254,375	570,625
			小計			1,822,998
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	22,339,810	17,887,004	4,452,806
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	45,770,724	37,268,827	8,501,897
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	1,454,163	787,865
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	—	—	37,361,415
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	—	—	98,102,000
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						204,721,133
固定資産合計						257,248,516
資産合計						286,876,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	8,047,664
未払費用	役員報酬	—		—	—	66,000
預り金	結婚祝い金	—		—	—	30,000
職員預り金	社会保険料3月分、処遇改善費分	—		—	—	3,755,427
流動負債合計						11,899,091
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	—		—	—	37,361,415
固定負債合計						37,361,415
負債合計						49,260,506
差引純資産						237,616,134