

財 産 目 録

平成 30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	—	—	448,371
	(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	—	—	8,373,529
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店他	—	運転資金として	—	—	3,128,235
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	—	—	648,203
	(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	—	—	5,617,701
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			18,716,039
事業未収金		—	保育料3月分	—	—	11,386,720
未収補助金		—	H29年度延長保育事業費補助金 精算金他	—	—	2,546,000
流動資産合計						32,648,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	6,878,227	1,574,273
	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	1,604,293	785,707
	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	2,903,628	1,546,372
	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	633,230	348,520
	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	12,075,528	11,601,972
	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	2,029,756	2,527,744
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番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	4,442,964	967,036
			小計			19,351,626
基本財産合計						49,497,526
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園ほっこり)					
	物置	1994年度	保育施設に使用している	634,148	634,147	1
	日よけ設備	2004年度	保育施設に使用している	556,500	556,499	1
	物置	2011年度	保育施設に使用している	870,000	378,164	491,836
	(認定こども園北進)					
	日よけ設備(乳児)	2013年度	保育施設に使用している	348,400	206,870	141,530
	日よけ設備	2006年度	保育施設に使用している	217,000	216,999	1
	日よけ設備	2006年度	保育施設に使用している	217,000	216,999	1
	日よけ設備(4歳児室)	2014年度	保育施設に使用している	741,000	378,219	362,781
	日よけ設備	2006年度	保育施設に使用している	325,500	325,499	1
	保育室給排水・湯設備	2009年度	保育施設に使用している	511,350	304,651	206,699
	物置	2012年度	保育施設に使用している	1,160,000	485,988	674,012
	保育室ひさし	2016年度	保育施設に使用している	825,000	89,375	735,625
			小計			2,612,488
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	22,339,810	16,131,066	6,208,744
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	43,817,026	30,631,990	13,185,036
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	557,353	1,684,675
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
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ている出資金	—	—	32,799,195
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	—	—	23,521,119
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	—	—	60,602,000
その他の固定資産合計						165,784,290
固定資産合計						215,281,816
資産合計						247,930,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、コピー・印刷料、除雪費用他	—		—	—	9,988,951
未払費用	法人本部理事会報酬	—		—	—	66,000
職員預り金	社会保険料2月、3月分	—		—	—	5,646,572
1年以内返済予定設備資金借入金	北見信用金庫 平成30年度返済予定額	—		—	—	900,000
流動負債合計						16,601,523
2 固定負債						
設備資金借入金	北見信用金庫	—		—	—	300,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	32,799,195
固定負債合計						33,099,195
負債合計						49,700,718
差引純資産						198,229,857

(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55条の2の規定に基づく社会福祉充実段階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。
- ・建物についてはのみ「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。