

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

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						15,195
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,013
	(認定こども園ほっこり) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,937
普通預金	(認定こども園北進) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	494,738
	(法人本部) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	3,620,655
	(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	—	—	114,568
	(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	—	—	4,501,083
	(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	—	—	15,742
	(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	—	—	37,280
	(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	—	—	2,641,218
	(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	—	—	5,211,519
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	—	—	9,795,684
	(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	—	—	600,000
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	—	—	27,014,602
			小計			4,124,930
事業未収金	—	—	保育料他	—	—	821,300
未収補助金	—	—	子育て支援対策事業費補助金他	—	—	31,960,832
流動資産合計						
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	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	100,471,210	91,468,344	9,012,866
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号	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	424,228,200	34,393,388	389,834,812
			小計			398,847,678
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
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
	目よけ設備	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	669,614	200,386
			小計			200,388
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	20,862,790	7,400,520	13,462,270
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	50,742,127	39,100,382	11,641,745
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	2,242,028	0
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	—	—	38,658,740
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	—	—	60,421,119
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	—	—	60,419,000
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						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	9,447,832
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,528,000
未払費用	役員報酬他	—		—	—	128,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,118,984
賞与引当金	令和4年度支払予定額	—		—	—	11,888,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	59,682,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	36,658,740
固定負債合計						
負債合計						
繰引純資産						