

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	保育所	—	運転資金	—	—	2,397
	本部	—	運転資金	—	—	18,234
普通預金	保育所	—	運転資金	—	—	11,286,408
	本部 通常預金： 532,035	—	運転資金	—	—	1,899,192
	苫小牧信用金庫 (0007098)	—				
	1,367,157					
			<b>小計</b>			<b>13,206,231</b>
未収補助金	保育所	—	平取町保育所保育士特別配 置事業補助金	—	—	373,000
			<b>小計</b>			<b>373,000</b>
			<b>流動資産合計</b>			<b>13,579,231</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(振内保育所)北海道 沙流郡平取町振内町 28-5	—	保育所敷地及び園庭	—	—	500,000
建物	(振内保育所)北海道 沙流郡平取町振内町 28-5	1971年度	保育園園舎	#####	15,419,999	1
			<b>基本財産合計</b>			<b>500,001</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス 他4件	—		5,639,150	4,365,146	1,274,004
器具及び備品	ピアノ1～ホール用	—	ピアノ保育室備品	#####	21,789,804	2,235,044
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1 件	—	給食献立及び栄養管理	967,900	967,900	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目的 の為に、積み立てている	—	—	4,513,350
人件費積立資産	苫小牧信用金庫	—	将来における人件費の目的 の為に、積み立てている定期 預金	—	—	41,900,000
修繕積立資産	苫小牧信用金庫	—	将来における修繕の目的の 為に、積み立てている定期 預金	—	—	6,600,000
備品等購入積立資産	苫小牧信用金庫	—	将来における備品購入の目的 の為に、積み立てている 定期預金	—	—	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	苫小牧信用金庫	—	将来における設備整備の目的 の為に、積み立てている 定期預金	—	—	5,000,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>63,022,398</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>63,522,399</b>
			<b>資産合計</b>			<b>77,101,630</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所	—		—	—	941,548
職員預り金	保育所	—		—	—	792,689
			<b>流動負債合計</b>			<b>1,734,237</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	4,513,350
			<b>固定負債合計</b>			<b>4,513,350</b>
			<b>負債合計</b>			<b>6,247,587</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>70,854,043</b>