

# 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	保育所	—	運転資金	—	—	5,366	
現金	本部	—	運転資金	—	—	22,574	
普通預金	保育所	—	運転資金	—	—	14,916,617	
	本部 通常預金：532,039	—	運転資金	—	—	1,879,208	
	苫小牧信用金庫 (0007098)	—		—	—		
	1,347,169						
	小計						16,823,765
立替金	保育所	—	父母の会立替金	—	—	26,797	
<b>流動資産合計</b>							<b>16,850,562</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2-8-5	—	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2-8-5	1971年度	保育園園舎	15,420,000	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	4,512,146	1,127,004	
器具及び備品	ピアノ1～ホール用 他65件	—	ピアノ保育室備品	24,108,958	23,055,030	1,053,928	
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	—	—	5,281,780	
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>62,462,712</b>
<b>固定資産合計</b>							<b>62,962,713</b>
<b>資産合計</b>							<b>79,813,275</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	保育所	—		—	—	663,360	
	その他	—		—	—	400,427	
	小計						1,063,787
職員預り金	保育所	—		—	—	776,802	
	その他	—		—	—	219,498	
	小計						996,300
<b>流動負債合計</b>							<b>2,060,087</b>
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		—		—	—	5,281,780	
<b>固定負債合計</b>							<b>5,281,780</b>
<b>負債合計</b>							<b>7,341,867</b>
<b>差引純資産</b>							<b>72,471,408</b>