

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	保育所	—	運転資金	—	—	5,366
	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
	苦小牧信用金庫 (0007098)	—		—	—	
		1,347,169			—	
			小計			16,823,765
立替金	保育所	—	父母の会立替金	—	—	26,797
			流動資産合計			16,850,562
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	15,420,000	15,419,999	1
			基本財産合計			500,001
(2) その他の固定資産						
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
ソフトウエア	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	苦小牧信用金庫	—	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	苦小牧信用金庫	—	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	苦小牧信用金庫	—	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	苦小牧信用金庫	—	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
			その他の固定資産合計			62,462,712
			固定資産合計			62,962,713
			資産合計			79,813,275
II 負債の部						
1 流動負債						
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
			流動負債合計			2,060,087
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,281,780
			固定負債合計			5,281,780
			負債合計			7,341,867
			差引純資産			72,471,408