

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				53,265,121
現金	現金手許有高	—	運転資金として小口			500,081
普通預金	(本部拠点)北洋銀行 旭川中央支店	—	運転資金として			6,168,369
普通預金	(末広保育園拠点)旭 川信用金庫末広北支店	—	運転資金として			4,683,241
普通預金	(末広保育園拠点)旭 川信用金庫末広北支店	—	運転資金として			1,897,018
普通預金	(末広第二保育園拠点)旭川信用金庫末広北	—	運転資金として			13,347,896
普通預金	(末広こまどり)旭川 信用金庫末広北支店	—	運転資金として			5,825,503
普通預金	(つーながれ)旭川信 用金庫末広北支店	—	運転資金として			2,433,326
普通預金	(東鷹栖森のこども 園)旭川信用金庫末広	—	運転資金として			6,087,556
普通預金	(大町のぞみこども 園)旭川信用金庫末広	—	運転資金として			△ 7,193,992
普通預金	(大町のぞみこども 園)旭川信用金庫末広	—	運転資金として			4,308,306
普通預金	(大町KIDS)旭川信用金 庫末広北支店	—	運転資金として			6,826,050
普通預金	(末広保育園拠点)北 海道銀行旭川支店	—	運転資金として			2,234,120
普通預金	(末広こまどり)北海 道銀行大町支店	—	運転資金として			1,761,860
普通預金	(末広こまどり)ゆう ちょ銀行	—	運転資金として			9,000
普通預金	(大町のぞみこども 園)ゆうちょ銀行	—	運転資金として			98,800
普通預金	(末広保育園拠点)ゆ うちょ銀行	—	運転資金として			46,219
普通預金	(かっぱのこ)旭川信 用金庫	—	運転資金として			4,231,768
事業未収金		—	令和2年度給付費精算分、補 助金分			17,850,293
未収金		—	利用者負担金			298,015
未収補助金		—	延長、一時預かり補助金他			41,514,395
貯蔵品		—				774,840
前払費用		—				968,365
前払費用 (支払資金)		—	火災保険、セコム			968,365
仮払金		—				22,400
流動資産合計						114,693,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	末広保育園拠点 (旭川 市末広6条2丁目3-20)	—	第二種社会福祉事業である末 広保育園等に使用			42,752,094
	末広第二こども園拠点 (旭川市末広6条7丁目7 -5)	—	第二種社会福祉事業である末 広第二保育園等に使用			23,556,000
	末広こまどり拠点 (旭 川市末広2条13丁目1- 8)	—	第一種社会福祉事業である 特定こども園末広こまどり等に 使用			70,081,404
	東鷹栖森のこども園拠 点 (旭川市東鷹栖4条5丁 目639-162)	—	第二種社会福祉事業である東 鷹栖森のこども 園等に使用			12,101,600
	大町のぞみこども園拠 点 (旭川市大町2条12丁 目66-21)	—	第二種社会福祉事業である大 町のぞみこども園等に使用			78,020,893
建物	末広保育園拠点 (旭川 市末広6条2丁目3-20)	2011年度	第二種社会福祉事業である末 広保育園等に使用	170,583,000	44,349,341	126,233,659

	末広第二こども園拠点 (旭川市末広6条7丁目7)	2016年度	第二種社会福祉事業である末広第二保育園等に使用	259,960,000	34,994,427	224,965,573
	末広こまどり拠点(旭川市末広2条13丁目1-東鷹栖森のこども園拠点)	2012年度	第二種社会福祉事業である認定こども園末広こまどり等に	139,492,500	30,173,904	109,318,596
	東鷹栖森のこども園拠点 (旭川市東鷹栖4条5丁目大町のぞみこども園拠点(旭川市大町2条12丁目66-21))	2016年度	第二種社会福祉事業である東鷹栖森のこども	111,328,000	15,199,030	96,128,970
		2017年度	第二種社会福祉事業である大町のぞみこども園等に使用	337,034,000	32,229,691	304,804,309
基本財産合計						1,087,963,098
(2) その他の固定資産						
建物		—				9,542,623
構築物	フェンス、動物小屋、モールライト他	—		125,813,564	25,850,740	99,962,824
機械及び備品	コピー機、除雪機、発電機、パソコン等	—		2,088,150	1,499,306	588,844
車両運搬具	車等	—	除雪、法人用車両等	3,810,400	3,337,658	472,742
器具及び備品	ピアノ、プール、コピー機、物置他	—		58,126,862	35,600,037	22,526,825
ソフトウェア	管理ソフト	—		6,139,160	5,581,821	557,339
退職給付引当資産		—				49,441,875
人件費積立	旭川信用金庫 末広北支店	—	将来における人件費の目的のため			1,079,634
修繕費積立	旭川信用金庫 末広北支店	—	将来における修繕の目的のため			1,058,619
備品等購入	旭川信用金庫 末広北支店	—	将来における備品購入の目的のため			1,385,663
保育所施設	旭川信用金庫 末広北支店	—	将来における施設、整備の目的のため			376,702,824
その他の固定資産合計						563,319,812
固定資産合計						1,651,282,910
資産合計						1,765,976,339
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				10,844,364
その他の未払い金		—				15
1年以内返済予定	福祉医療機構、旭川信用金庫	—				3,660,000
預り金		—				7,980
職員預り金		—				1,827,993
賞与引当金		—				10,850,000
流動負債合計						27,190,352
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—				28,692,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—				49,441,875
固定負債合計						78,133,875
負債合計						105,324,227
差引純資産						1,660,652,112