

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						
現金	旭川のひろ保育園・現金手元有高		小口現金			441,600
現金	永山ほたる保育園・現金手元有高		小口現金			457,000
普通預金	北洋銀行旭川中央支店(本部)		運転資金			1,090,809
普通預金	北洋銀行永山中央支店(本部)		運転資金			5,039,782
普通預金	北洋銀行永山中央支店(のひろ保育園)		運転資金			14,953,666
普通預金	北洋銀行旭川中央支店(永山ほたる保育園)		運転資金			11,371,361
			小計			33,354,218
事業未収金	旭川のひろ保育園		委託費等未収金 旭川のひろ保育園			4,018,220
	永山ほたる保育園		委託費等未収金 永山ほたる保育園			3,561,770
			小計			7,579,990
未収金	本部会計		運営資金 本部			0
	旭川のひろ保育園		運営資金 のひろ保育園			266,120
	永山ほたる保育園		運営資金 永山ほたる保育園			810,900
			小計			1,077,020
未収補助金	旭川のひろ保育園		運営資金 旭川のひろ保育園			3,019,889
	永山ほたる保育園		運営資金 永山ほたる保育園			5,377,997
			小計			8,397,886
未収収益	永山ほたる保育園		永山ほたる保育園 子育て支援事業			676,500
立替金	旭川のひろ保育園		借上宿舍敷金等			182,620
	永山ほたる保育園		損害保険(旭川のひろ保育園分)			106,880
			小計			289,500
前払金	旭川のひろ保育園		損害保険 旭川のひろ保育園			106,880
	永山ほたる保育園		損害保険 永山ほたる保育園			150,320
			小計			257,200
仮払金	旭川のひろ保育園		給食材料分			97,160
	永山ほたる保育園		給食材料分			42,112
			小計			139,272
	流動資産合計			0	0	51,771,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	旭川市神楽2条5丁目870番1 宅地 155.08㎡ 旭川市神楽2条5丁目870番2 宅地 125.61㎡ 旭川市神楽2条5丁目870番4 宅地 86.23㎡ 旭川市永山町5丁目125番8 宅地 1,655㎡ 旭川市永山町5丁目125番9 宅地 330㎡ 登録費用		第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している 永山ほたる保育園の土地登録費用			4,807,480 3,893,910 2,673,130 16,000,000 3,200,000 1,151,073 31,725,593
建物	旭川市神楽2条5丁目870番地 1.2.4 鉄骨造亜鉛めがね板倉2階建 659.65㎡ 旭川市神楽2条5丁目870番地3 鉄骨造亜鉛めがね板倉平屋建 31.5㎡ 旭川市永山町5丁目125番地8,9 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 810.01㎡	2016年度 2001年度 1999年度	第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である旭川のひろ保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している	200,480,400 23,639,930 183,308,000	42,100,884 11,734,035 84,243,685	158,379,516 11,905,895 99,064,315 269,349,726
	基本財産合計			407,428,330	138,078,604	301,075,319
(2) その他の固定資産						
建物	旭川市神楽2条5丁目1-1 旭川市永山町5丁目125番地8,9 旭川市永山町5丁目125番地8,9 旭川市永山町5丁目125番地8,9 旭川市永山町5丁目125番地8,9 旭川市永山町5丁目125番地8,9 旭川市永山町5丁目125番地8,9	2016年度 2011年度 2012年度 2014年度 2018年度 2021年度 2022年度	家具・建具・掃除流し他 一括 トイレ修理 流し台 1階幼児洋式便器 乳児室ベランダガラス屏及び手摺 事務室改修工事 三角屋根・屋上防水補修工事	3,492,290 157,500 197,610 147,000 496,800 2,717,000 2,728,000	2,423,726 156,288 197,609 140,688 320,441 596,335 211,647	1,068,564 1,214 1 6,312 176,359 2,120,665 2,516,353 5,889,468
構築物	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園		看板・モニターコンポジション・園庭砂場 プランコ・砂場・プール他	5,577,816 5,348,718	3,686,732 5,346,657	1,891,084 2,059 1,893,143
器具及び備品	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園 永山ほたる保育園		エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン他 エアコン・太鼓・プールシート・パソコン他 マット	6,127,482 16,281,655 120,000	5,016,390 11,886,336 6,670	1,111,092 4,395,319 113,330 5,619,741
権利	永山ほたる保育園		電話加入権	80,000	0	80,000
ソフトウェア	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園		給与・給食管理・登陸園システム 新会計・固定資産・登陸園システム	2,133,040 2,271,740	2,027,809 2,131,774	105,231 139,966 245,197
退職給付引当資産	本部 旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園		北海道民間社会福祉事業共済会 北海道民間社会福祉事業共済会 北海道民間社会福祉事業共済会			0 14,412,630 21,559,860 36,972,490
人件費積立資産	旭川のひろ保育園		将来の人件費のために積立			1,000,000
修繕積立資産	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園		将来における修繕費のために積立 将来における修繕費のために積立			2,000,000 2,000,000 4,000,000
備品等購入積立資産	旭川のひろ保育園		将来における備品購入の目的のため			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園		将来における施設整備等の目的の積立 将来における施設整備等の目的の積立			23,500,000 8,500,000 32,000,000
	その他の固定資産合計			47,876,649	34,149,100	88,700,039
	固定資産合計			455,304,979	172,227,704	389,775,368
	資産合計			455,304,979	172,227,704	441,546,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園					2,147,427 3,192,291 5,339,718
その他の未払金	旭川のひろ保育園					653,000 653,000
1年以内返済予定設備資金借入金	旭川のひろ保育園					1,644,000
職員預り金	本部会計 旭川のひろ保育園					5,028,175 20,430 5,048,605
賞与引当金	旭川のひろ保育園 永山ほたる保育園					2,245,000 3,139,000

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
	永山ほたる保育園（支援センター）					273,000
			小計			5,657,000
	流動負債合計			0	0	18,342,323
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団（旭川のひろ保育園）					19,591,000
長期運営資金借入金	本部経理					3,200,000
退職給付引当金	旭川のひろ保育園					14,412,630
	永山ほたる保育園					21,559,860
			小計			35,972,490
	固定負債合計			0	0	58,763,490
	負債合計			0	0	77,105,813
	差引純資産			455,304,979	172,227,704	364,441,131

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。