

財 産 目 録

令和7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                  | 旭川のひろ保育園・現金手元有高                                   |        | 小口現金                         |             |             | 50,000      |
| 現金                  | 永山ほたる保育園・現金手元有高                                   |        | 小口現金                         |             |             | 92,680      |
| 普通預金                | 北洋銀行旭川中央支店(本部)                                    |        | 運転資金                         |             |             | 7,760,112   |
| 普通預金                | 北洋銀行永山中央支店(のびろ保育園)                                |        | 運転資金                         |             |             | 13,514,877  |
| 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                         |             |             | 2,608,233   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 24,025,902  |
| 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             |             |             | 11,038,980  |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 委託費等未収金 永山ほたる保育園             |             |             | 9,567,040   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 20,606,020  |
| 未収金                 | 本部会計  |        | 運営資金 本部                      |             |             |             |
|                     | 旭川のひろ保育園  |        | 運営資金 のびろ保育園                  |             |             | 105,700     |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 運営資金 永山ほたる保育園                |             |             | 118,400     |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 224,100     |
| 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                |             |             | 2,829,862   |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 運営資金 永山ほたる保育園                |             |             | 4,499,395   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 7,329,257   |
| 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             |             |             | 683,916     |
| 立替金                 | 旭川のひろ保育園  |        |                              |             |             |             |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 委託費立替(のびろ分)                  |             |             | 68,750      |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 68,750      |
| 前払金                 | 旭川のひろ保育園  |        | 損害保険 旭川のひろ保育園                |             |             | 149,570     |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 損害保険 永山ほたる保育園                |             |             | 175,670     |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 325,240     |
|                     | 流動資産合計  |        |                              | 0           | 0           | 53,263,185  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                              |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                              |             |             |             |
| 土地                  | 旭川市神楽2条5丁目870番1 宅地<br>155.08㎡                     |        | 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 |             |             | 4,807,480   |
|                     | 旭川市神楽2条5丁目870番2 宅地<br>125.61㎡                     |        | 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 |             |             | 3,893,910   |
|                     | 旭川市神楽2条5丁目870番4 宅地<br>86.23㎡                      |        | 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 |             |             | 2,673,130   |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番8 宅地<br>1,985㎡                       |        | 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 |             |             | 20,351,073  |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 31,725,593  |
| 建物                  | 旭川市神楽2条5丁目870番地<br>1.2.4 鉄骨造垂軸対称剛板葺2階建<br>659.65㎡ | 2016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 | 200,480,400 | 54,129,708  | 146,350,692 |
|                     | 旭川市神楽2条5丁目870番地3 鉄骨造垂軸対称剛板平屋建 31.5㎡               | 2001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 | 23,639,930  | 13,017,331  | 10,622,599  |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9<br>鉄筋コンクリート造陸屋根2階建<br>810.01㎡   | 1999年度 | 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 | 183,308,000 | 91,263,983  | 92,044,017  |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 249,017,308 |
|                     | 基本財産合計  |        |                              | 407,428,330 | 158,411,022 | 280,742,901 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                              |             |             |             |
| 建物                  | 旭川市神楽2条5丁目1-1                                     | 2016年度 | 家具・建具・掃除流し他 一括               | 3,492,290   | 2,759,358   | 732,932     |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2001年度 | トイレ修理                        | 157,500     | 157,499     | 1           |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2012年度 | 流し台                          | 197,610     | 197,609     | 1           |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2014年度 | 1階幼児洋室便器                     | 147,000     | 146,999     | 1           |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2018年度 | 幼児室ベランダアルミ扉及び手摺              | 496,800     | 390,984     | 105,816     |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2021年度 | 事務室改修工事                      | 2,717,000   | 1,122,919   | 1,594,081   |
|                     | 旭川市永山町5丁目125番地8,9                                 | 2022年度 | 三角屋根・屋上防水補修工事                | 2,728,000   | 836,484     | 1,891,516   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 4,324,348   |
| 構築物                 | 旭川のひろ保育園  |        | 看板・モーターコンベーション・園庭砂場          | 5,726,976   | 4,414,784   | 1,312,192   |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | プランコ・砂場・プール他                 | 4,833,496   | 4,689,898   | 143,598     |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 1,455,790   |
| 器具及び備品              | 旭川のひろ保育園  |        | エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン他         | 9,349,202   | 6,572,900   | 2,776,302   |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | エアコン・太鼓・プールシート・パソコン他         | 17,382,143  | 13,487,976  | 3,894,167   |
|                     | 支援センター  |        | マット                          | 120,000     | 107,432     | 12,568      |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 6,683,037   |
| 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  |        | 給与・給食管理・登降園システム              | 2,133,040   | 2,111,449   | 21,591      |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 新会計・固定資産・登降園システム             | 2,271,740   | 2,239,728   | 32,012      |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 53,603      |
| 退職給付引当資産            | 旭川のひろ保育園  |        | 北海道民間社会福祉事業共済会               |             |             | 15,726,310  |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 北海道民間社会福祉事業共済会               |             |             | 25,612,320  |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 41,338,630  |
| 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  |        | 将来における修繕費のために積立              |             |             | 2,000,000   |
|                     | 永山ほたる保育園  |        | 将来における修繕費のために積立              |             |             | 2,000,000   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 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  |        | 将来における施設整備等の目的の積立            |             |             | 25,585,000  |
|                     | 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            |             |             | 8,500,000   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 34,085,000  |
|                     | その他の固定資産合計  |        |                              | 51,832,797  | 39,236,019  | 95,020,408  |
|                     | 固定資産合計  |        |                              | 459,261,127 | 197,647,041 | 376,763,309 |
|                     | 資産合計  |        |                              | 459,261,127 | 197,647,041 | 429,026,494 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                              |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                              |             |             |             |
| 事業未払金               | 旭川のひろ保育園  |        |                              |             |             | 1,371,439   |
|                     | 永山ほたる保育園  |        |                              |             |             | 2,683,189   |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 4,054,628   |
| 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  |        |                              |             |             | 6,596,341   |
|                     | 旭川のひろ保育園  |        |                              |             |             | 130,091     |
|                     | 永山ほたる保育園  |        |                              |             |             | 147,110     |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 6,873,542   |
| 仮受金                 | 永山ほたる保育園  |        |                              |             |             | 50,000      |
|                     | 本部  |        |                              |             |             | 7,152       |
|                     |   |        | 小計                           |             |             | 57,152      |
| 賞与引当金               | 旭川のひろ保育園  |        |                              |             |             | 2,138,000   |

財 産 目 録

令和7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             |      |       |             |             | 3,131,000   |
|               | 永山ほたる保育園 (支援センター)    |      |       |             |             | 291,000     |
|               |                      |      | 小計    |             |             | 5,560,000   |
|               | 流動負債合計               |      |       | 0           | 0           | 18,189,322  |
| <b>2 固定負債</b> |                      |      |       |             |             |             |
| 設備資金借入金       | 社会福祉医療事業団 (旭川のびろ保育園) |      |       |             |             | 16,303,000  |
| 長期運営資金借入金     | 本部経理                 |      |       |             |             | 3,000,000   |
| 退職給付引当金       | 旭川のびろ保育園             |      |       |             |             | 15,726,310  |
|               | 永山ほたる保育園             |      |       |             |             | 25,612,320  |
|               |                      |      | 小計    |             |             | 41,338,630  |
|               | 固定負債合計               |      |       | 0           | 0           | 60,641,630  |
|               | 負債合計                 |      |       | 0           | 0           | 78,830,952  |
|               | 差引純資産                |      |       | 459,261,127 | 197,647,041 | 350,195,542 |

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。