

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 教證会

(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		—		—	—	20,243,430
現金	(認定子ども園龍谷きくし保育園) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,421
普通預金	(本部) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,295,817
	(認定子ども園龍谷きくし保育園) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,693,340
	(認定子ども園龍谷きくし保育園) 北央信用組合	—	運転資金として	—	—	100,542
	(認定子ども園龍谷きくし保育園) ゆうちよ銀行978支店	—	運転資金として	—	—	5,145,310
定期預金	(認定子ども園龍谷きくし保育園) 北央信用組合	—	運転資金として	—	—	10,000,000
有価証券		—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	補助金	—	—	3,789,996
前払費用		—		—	—	11,000
前払費用(支払資金)		—	業務委託費	—	—	11,000
流動資産合計						24,054,426
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(認定子ども園龍谷きくし保育園拠点) 北海道旭川市豊岡五条四丁目1番地1号	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	182,813,416	48,434,668	134,378,748
基本財産合計						134,378,748
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	サンシャインリトル	—	保育活動に使用している	3,622,500	3,550,050	72,450
機械及び装置	非常通報装置	—	保育活動に使用している	598,000	597,999	1
車輛運搬具	園児用バス	—	保育活動に使用している	3,742,736	759,031	2,983,705
器具及び備品	集会用テント他	—	保育活動に使用している	15,198,426	9,757,264	5,441,162
権利		—		—	—	77,280
ソフトウェア	保育支援システム	—	保育活動に使用している	1,000,000	633,333	366,667
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている引当資産	—	—	9,620,585
人権費積立資産	定期預金旭川信用金庫愛宕支店他	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている積立金	—	—	35,300,000
修繕費積立資産	定期預金北海道銀行旭川支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	1,300,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金北央信用組合旭川支店他	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	54,490,987
その他の固定資産合計						109,652,837
固定資産合計						244,031,585
資産合計						268,086,011
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務機器備品他	—		—	—	1,430,167
1年以内返済予定短期借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,960,000
1年以内返済予定短期借入金	北央信金	—		—	—	470,000
未払費用	社会保険事業主負担他	—		—	—	1,461,410
預り金		—		—	—	945

(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
流動負債合計						6,322,522
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,800,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	9,620,585
固定負債合計						24,420,585
負債合計						30,743,107
差引純資産						237,342,904