

## 財 産 目 録

令和 3 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		—				21,439,085
現金	(認定こども園龍谷きくし保育園) 現金手許有高	—	運転資金として			48,931
普通預金	(本部) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として			2,295,839
	(認定こ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			2,691,942
	(認定こども園龍谷きくし保育園) 北央信用組合	—	運転資金として			6,684,439
	(認定こども園龍谷きくし保育園) ゆうちょ銀行 978支店	—	運転資金として			2,693,340
定期預金	(認定こ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
証券		—	出資金			10,000
事業未収金		—	補助金			5,184,917
前払金		—				222,592
前払費用		—				22,000
前払費用(支払資金)		—	業務委託費			22,000
流動資産合計						26,878,594
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(認定こ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4番地12	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	185,313,416	52,947,252	132,366,164
基本財産合計						132,366,164
<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	3,622,499	1
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	3,442,736	1,147,578	2,295,158
器具及び備品	集会用テント他	—	保育活動に使用している	17,678,665	10,907,556	6,771,109
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	833,333	166,667
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			9,364,350
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			40,900,000
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	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			54,493,652
その他の固定資産合計						115,368,218
固定資産合計						247,734,382
資産合計						274,612,976
<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	—				4,342,537
1年以内返済予	福祉医療機構	—				2,960,000
未払費用	社会保険事業主負担他	—				1,347,329
預り金		—				630
流動負債合計						8,650,496
<b>2 固定負債</b>						

設備資金借入金	福祉医療機構	—				11,840,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—				9,364,350
固定負債合計						21,204,350
負債合計						29,854,846
差引純資産						244,758,130