

財 産 目 録

令和 4 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		—				20,124,354
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			31,552
普通預金	(本部)北海道銀行旭川支店	—	運転資金として			2,295,861
	(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			417,747
	(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			7,339,992
	(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			39,202
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
有価証券		—	出資金			10,000
事業未収金		—	補助金			4,897,344
未収金		—				18,652
未収補助金		—				0
未収収益		—	延長補助金			0
立替金		—				0
前払金		—				166,944
前払費用		—				68,165
前払費用(支払資金)		—	業務委託費			68,165
前払費用(長期からの振替用)		—				0
1年以内回収予定長期貸付金		—				0
流動資産合計						25,285,459
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				0
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	57,599,420	127,713,996
定期預金		—				0
基本財産合計						127,713,996
(2) その他の固定資産						
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	1,836,125	1,606,611
器具及び備品	集会用テント他	—	保育活動に使用している	21,389,378	12,587,176	8,802,202
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	999,999	1
長期貸付金		—				0
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			10,714,500
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			42,220,000
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			64,494,183

その他の固定資産	—				0
その他の固定資産合計					129,214,779
固定資産合計					256,928,775
資産合計					282,214,234
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	—				0
事業未払金	事務機器備品他	—			2,623,536
その他の未払金		—			0
1年以内返済予	福祉医療機構	—			2,960,000
1年以内返済予	北央信金	—			0
		—			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—			0
1年以内返済予定リース債務		—			0
未払費用	社会保険事業主負担他	—			1,575,185
預り金		—			945
職員預り金	社会保険料他	—			0
前受金		—			0
前受収益		—			0
仮受金		—			0
賞与引当金		—			0
その他の流動負債		—			0
流動負債合計					7,159,666
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構	—			8,880,000
設備資金借入金	北央信金	—			0
長期運営資金借入金		—			0
リース債務		—			0
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—			10,714,500
長期未払金		—			0
長期預り金		—			0
その他の固定負債		—			0
固定負債合計					19,594,500
負債合計					26,754,166
差引純資産					255,460,068