

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     |
|---------------------|---------------------------------------|------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                       |      |                              |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                       |      |                              |             |            |             |
| 現金預金                |                                       | —    |                              |             |            | 10,641,479  |
| 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                      |             |            | 28,467      |
| 他社商品券               | (認定こども園龍谷きくし保育園) お米券                  | —    | 運転資金として                      |             |            | 358,160     |
| 普通預金                | (本部) 北海道銀行旭川支店                        | —    | 運転資金として                      |             |            | 2,295,883   |
|                     | (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                      |             |            | 506,365     |
|                     | (認定こ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                      |             |            | 7,392,563   |
|                     | (認定こども園龍谷きくし保育園) ゆうちよ銀行978支店          | —    | 当座預金                         |             |            | 100         |
|                     | (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                      |             |            | 59,941      |
| 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                      |             |            | 0           |
| 有価証券                |                                       | —    | 出資金                          |             |            | 10,000      |
| 事業未収金               |                                       | —    | 補助金                          |             |            | 14,129,550  |
| 未収金                 |                                       | —    |                              |             |            | 10,033      |
| 未収補助金               |                                       | —    |                              |             |            | 0           |
| 未収収益                |                                       | —    | 延長補助金                        |             |            | 0           |
| 立替金                 |                                       | —    |                              |             |            | 0           |
| 前払金                 |                                       | —    |                              |             |            | 111,461     |
| 前払費用                |                                       | —    |                              |             |            | 68,000      |
| 前払費用 (支払資金)         |                                       | —    | 業務委託費                        |             |            | 68,000      |
| 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              |                                       |      |                              |             |            | 24,970,523  |
| <b>II 固定資産</b>      |                                       |      |                              |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                       |      |                              |             |            |             |
| 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 | 62,251,588 | 123,061,828 |
| 定期預金                |                                       | —    |                              |             |            | 0           |
| 基本財産合計              |                                       |      |                              |             |            | 123,061,828 |
| <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   | 2,524,672  | 918,064     |
| 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  | 14,354,696 | 7,034,682   |
| 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   |             |            | 12,654,235  |
| 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 |             |            | 43,600,000  |

|                   |                 |   |                               |  |             |
|-------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|-------------|
| 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 |  | 64,494,612  |
| その他の固定資産          |                 | — |                               |  | 0           |
| その他の固定資産合計        |                 |   |                               |  | 130,078,876 |
| 固定資産合計            |                 |   |                               |  | 253,140,704 |
| 資産合計              |                 |   |                               |  | 278,111,227 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |   |                               |  |             |
| <b>1 流動負債</b>     |                 |   |                               |  |             |
| 短期運営資金借入金         |                 | — |                               |  | 0           |
| 事業未払金             | 事務機器備品他         | — |                               |  | 1,982,130   |
| 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      | — |                               |  | 1,854,374   |
| 預り金               |                 | — |                               |  | 2,835       |
| 員預り金              | 社会保険料他          | — |                               |  | 33,000      |
| 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            |                 |   |                               |  | 6,832,339   |
| <b>2 固定負債</b>     |                 |   |                               |  |             |
| 設備資金借入金           | 福祉医療機構          | — |                               |  | 5,920,000   |
| 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      | — |                               |  | 12,654,235  |
| 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            |                 |   |                               |  | 18,574,235  |
| 負債合計              |                 |   |                               |  | 25,406,574  |
| 差引純資産             |                 |   |                               |  | 252,704,653 |