

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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
資産の部						
流動資産						
現金預金						10,425,101
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			73,005
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			66,440
普通預金	旭川市旭川支店		運転資金として			2,295,905
	(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			2,167,723
	(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			5,740,798
	(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			80,680
当座預金	(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			550
有価証券			出資金			10,000
事業未収金			補助金			14,193,780
未収金						0
未収補助金						0
未収収益			延長補助金			0
立替金						0
前払金						55,648
前払費用						11,000
前払費用(支払資金)			業務委託費			11,000
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						24,695,529
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		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	66,903,756	118,409,660
定期預金						0
基本財産合計						118,409,660
(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	3,213,219	229,517
器具及び備品	集会用テント他		保育活動に使用している	21,489,378	16,061,401	5,427,977
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	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			13,164,360
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			53,600,000
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			64,495,297
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						138,294,434
固定資産合計						256,704,094

資産合計

281,399,623

負債の部

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	—				1,356,351
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	—				2,625,504
預り金		—				1,890
職員預り金	社会保険料他	—				40,200
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						6,983,945
固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—				2,960,000
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	—				13,164,360
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						16,124,360
負債合計						23,108,305
差引純資産						258,291,318