別紙４

財　産　目　録

令和　８年　３月 31 日 現在

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
資産の部						
流動資産						
現金預金		—		—	—	32,529,360
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	—	—	46,643
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	—	—	0
普通預金	(本部) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,301,772
	(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	—	—	728,130
	(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	—	—	29,233,340
	(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	—	—	219,475
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	—	—	0
有価証券		—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—	補助金	—	—	20,970,842
未収金		—		—	—	6,018,306
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—	延長補助金	—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	1,184,242
前払費用（支払資金）		—	業務委託費	—	—	1,184,242
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					60,712,750
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	—	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	185,313,416	76,208,092	109,105,324
定期預金		—		—	—	0
	基本財産合計					109,105,324
（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
車輌運搬具	園児用バス	—	保育活動に使用している	3,442,736	3,442,735	1
器具及び備品	集会用テント他	—	保育活動に使用している	29,307,462	19,490,192	9,817,270
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	—	—	0
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	—	—	14,988,250
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	—	—	33,000,000
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	—	—	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	—	—	64,504,555
その他の固定資産		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					123,687,358

固定資産合計						232,792,682
資産合計						293,505,432
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	—		—	—	1,617,801
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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	—		—	—	2,216,103
預り金		—		—	—	1,575
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,180
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						3,838,659
固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	0
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	—		—	—	14,988,250
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						14,988,250
負債合計						18,826,909
差引純資産						274,678,523