

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	18,037,818
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	—	—	71,948
普通預金	(本部) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,295,773
	(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	—	—	4,037,422
	(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	—	—	73,025
	(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	—	—	1,559,650
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
事業未収金		—		—	—	6,788,720
未収収益		—		—	—	6,295
前払金		—		—	—	104,420
前払費用		—		—	—	10,800
前払費用(支払資金)		—		—	—	10,800
流動資産合計						24,948,053
<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町字日北地1-1	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	165,971,168	40,969,905	125,001,263
基本財産合計						125,001,263
<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	3,405,150	217,350
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	586,040	11,960
車輛運搬具	園児用バス	—	保育活動に使用している	300,000	299,999	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	14,265,427	6,848,061	7,417,366
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	233,333	766,667
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	—	—	9,841,200
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	—	—	31,300,000
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る定期預金	—	—	67,757,673
その他の固定資産合計						118,689,497
固定資産合計						243,690,760
資産合計						268,638,813
<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	—		—	—	2,144,492
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,960,000
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行	—		—	—	1,768,000
未払費用	社会保険事業主負担他	—		—	—	2,386,104
預り金		—		—	—	10,032
流動負債合計						9,268,628

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	20,720,000
設備資金借入金	北海道銀行	—		—	—	2,096,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	9,841,200
固定負債合計						32,657,200
負債合計						41,925,828
差引純資産						226,712,985