

財 産 目 録

平成 31 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	22,942,793
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	—	—	18,193
普通預金	(本部) 北海道銀行旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,295,795
	(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	—	—	7,726,559
	(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	—	—	222,208
	(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	—	—	2,680,038
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	—	—	2,237,170
未収収益		—	延長補助金	—	—	32,464
前払金		—		—	—	52,210
前払費用		—		—	—	10,800
前払費用(支払資金)		—	業務委託費	—	—	10,800
流動資産合計						25,285,437
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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1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	165,971,168	44,326,143	121,645,025
基本財産合計						121,645,025
(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	3,477,600	144,900
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	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	15,301,425	8,449,556	6,851,869
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	433,333	566,667
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	—	—	9,665,970
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	—	—	72,608,330
その他の固定資産合計						122,515,018
固定資産合計						244,160,043
資産合計						269,445,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務機器備品他	—		—	—	2,153,390
1年以内返済予定融資借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,960,000
1年以内返済予定融資借入金	北央信金	—		—	—	1,768,000

(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
未払費用	社会保険事業主負担他	—		—	—	2,584,381
預り金		—		—	—	945
流動負債合計						9,466,716
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	17,760,000
設備資金借入金	北央信金	—		—	—	470,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	9,665,970
固定負債合計						27,895,970
負債合計						37,362,686
差引純資産						232,082,794