

## 財 産 目 録

令和6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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,238
	(認定こども園ほっこう) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,640
	(認定こども園北進) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(法人本部) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	682,630
	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	2,248,594
	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	115,940
	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	1,653,100
	(認定こども園北進) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	2,032,932
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	611,300
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	3,021,445
当座預金	(認定こども園ほっこう) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	2,877,019
	(認定こども園北進) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	5,386,455
定期預金	(法人本部) 網走信用金庫 北進支店	—	運転資金として	—	—	500,000
			小計			19,227,293
事業未収金	—	—	施設型給付費精算分他	—	—	18,567,745
未収補助金	—	—	一時預かり事業(幼稚園型)補助金	—	—	19,600
			流動資産合計			37,814,638
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(認定こども園ほっこう) 北見市北光328番地の15	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	11,016,500
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	26,629,400
			小計			37,645,900
建物	(認定こども園ほっこう) 北見市北光328番地の15	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	100,471,210	93,041,060	7,430,150
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	417,233,996	43,831,677	373,402,319
			小計			380,832,469
			基本財産合計			418,478,369
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(認定こども園ほっこう)					
	物置	1994年度	保育活動に使用している	634,148	634,147	1
	日よけ設備	2004年度	保育活動に使用している	556,500	556,499	1
	物置	2011年度	保育活動に使用している	870,000	727,904	142,096
			小計			142,098
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	20,852,790	9,246,980	11,605,810
器具及び備品	ピアノ、クーラー他	—	保育活動に使用している	51,009,752	40,932,132	10,077,620
ソフトウェア	保育管理システム、保育支援システム一式	—	保育活動に使用している	1,116,640	1,116,640	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	—	将来における退職金のために積み立て	—	—	39,233,990
人件費積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	76,421,119
修繕費積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店	—	将来における修繕費のために積み立てている預金	—	—	11,381,002
備品等購入積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	2,670,031
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北見信用金庫 北光支店他	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	—	—	93,419,000
差入保証金	セコム保証金	—	保育活動に使用している	—	—	100,000
その他の固定資産	出資証券	—	保育活動に使用している	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			245,070,670
			固定資産合計			663,549,039
			資産合計			701,363,677
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	12,206,430
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,528,000
未払費用	役員報酬他	—		—	—	82,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	5,414,583
賞与引当金	令和6年度支払予定額	—		—	—	12,553,000
			流動負債合計			33,784,013
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	56,154,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	39,233,990
			固定負債合計			95,387,990
			負債合計			129,172,003
			差引純資産			572,191,674