

財 産 目 録

令和 7 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
Ⅰ 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(法人本部) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,094
	(認定こども園ほっこう) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	19,941
	(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	—	—	668,681
	(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	—	—	117,848
	(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	—	—	1,055,558
	(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	—	—	397,814
	(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	—	—	90,962
	(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	—	—	36,210
	(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	—	—	2,083,611
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	—	—	6,880,815
	(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	—	—	8,873,396
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					20,792,930
事業未収金	—	—	施設型給付費精算分他	—	—	25,912,625
未収補助金	—	—	保育所等に係る給食原材料費等支援事業支援金他	—	—	1,189,000
流動資産合計						47,894,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
建物	小計					37,645,900
	(認定こども園ほっこう) 北見市北光328番地の15 園舎	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	94,641,676	5,829,534
	(認定こども園北進) 北見市北進町4丁目10番地27号 園舎	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	424,228,200	67,258,374	356,969,826
	小計					362,799,360
基本財産合計						400,445,260
(2) その他の固定資産						
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	786,194	83,806
	床暖シート	2024年度	保育活動に使用している	1,198,800	6,693	1,192,107
	小計					1,275,915
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	20,852,790	11,093,440	9,759,350
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	52,564,052	43,458,420	9,105,632
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	—	—	43,353,010
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	—	—	103,419,000
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						257,505,059
固定資産合計						657,950,319
資産合計						705,844,874
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	18,286,262
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
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	11,857
賞与引当金	令和7年度支払予定額	—		—	—	14,132,000
流動負債合計						35,958,119
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,626,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	43,353,010
固定負債合計						95,979,010
負債合計						131,937,129
差引純資産						573,907,745