

財 産 目 録

令和8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	—	—	29,362
	(認定こども園ほっこり) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,489
	(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	—	—	352,241
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	147,015
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	5,948,984
	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	4,712,104
	(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	—	—	1,232
	(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	—	—	8,010
	(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	—	—	3,987,237
当座預金	(認定こども園ほっこり) 北見信用金庫 北光支店	—	運転資金として	—	—	2,716,524
	(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	—	—	14,805,602
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			33,276,800
事業未収金	—	—	施設型給付費精算分他	—	—	18,431,365
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	—	—	1,299,500
			流動資産合計			53,007,665
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園ほっこり) 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り) 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	96,073,243	4,397,967
	(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	417,233,996	76,696,663	340,537,333
			小計			344,935,300
			基本財産合計			382,581,200
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園ほっこり)					
	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	844,484	25,516
	床暖シート	2024年度	保育活動に使用している	1,198,800	87,012	1,111,788
			小計			1,137,306
構築物	遊具他	—	保育活動に使用している	20,568,990	12,539,163	8,029,827
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	50,676,232	43,054,829	7,621,403
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	2,242,028	2,242,028	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	—	—	45,318,130
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			256,117,818
			固定資産合計			638,699,018
			資産合計			691,706,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、法定福利費他	—		—	—	15,399,860
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
賞与引当金	令和8年度支払予定額	—		—	—	14,949,000
			流動負債合計			33,876,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	49,098,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	45,318,130
			固定負債合計			94,416,130
			負債合計			128,292,990
			差引純資産			563,413,693