

財産目録

別紙 4

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			18,955
当座預金	日高信用金庫三石支店		運転資金として			5,765,678
普通預金	日高信用金庫三石支店		運転資金として			1,185,145
	みついい農協		運転資金として			1,393,426
定期預金	みついい農協		運転資金として			2,355,194
	日高信用金庫三石支店		運転資金として			7,647,214
	小計					18,365,612
有価証券						20,000
仮払金			入所金・協力会費のおつり			17,500
流動資産合計						18,403,112
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5		本桐保育所 施設等 に使用			10,124,911
	小計					10,124,911
建物	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5	1998年度	本桐保育所 施設等 に使用 (園舎)	71,295,000	71,294,999	1
	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5	1999年度	本桐保育所 施設等 に使用 (物置)	73,396	73,395	1
	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5	2000年度	本桐保育所 施設等 に使用 (子育て支援センター)	516,428	516,427	1
	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5	2013年度	本桐保育所 施設等 に使用 (園舎アルミサッシ 窓枠)	2,040,000	1,105,008	934,992
	小計					934,995
基本財産合計						11,059,906
(2) その他の固定資産						
建物	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5	2000年度	本桐保育所 施設等 に使用 (物置)	700,388	700,387	1
構築物	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5		駐車場舗装、滑り台他	14,697,541	11,374,705	3,322,836
器具及び備品	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5		運営器具及び備品	10,579,207	7,929,560	2,649,647
ソフトウェア	(保育園拠点) 日高郡新ひだか町三石本桐224番地5		会計ソフト他	350,500	350,500	
退職給付引当資産			北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金の積立			4,878,300
保育所繰越積立資産	定期預金 日高信用金庫三石支店・みついい農協		将来における人件費、修繕、備品購入等の目的のために積立			73,109,148
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 日高信用金庫三石支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立て			55,485,130
その他の固定資産合計						139,445,062
固定資産合計						150,504,968
資産合計						168,908,080
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分光熱費代ほか			69,062
職員預り金			3月分社会保険料			1,500,035
流動負債合計						1,569,097
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金					4,878,300
固定負債合計						4,878,300
負債合計						6,447,397
差引純資産						162,460,683