

# 財産目録

平成29年03月31日現在

社会福祉法人 夕張保育協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	
普通預金	北洋銀行夕張支店	—	運転資金として	—	—	62,248,604
定期預金		—		—	—	
小計						62,248,604
事業未収金		—	障害児保育事業費 他	—	—	3,636,860
未収金		—		—	—	68,517
未収補助金		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
流動資産合計						65,953,981
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)夕張市紅葉山175番地2・5	—	旧紅葉山保育園に使用。	—	—	1,500,000
小計						1,500,000
建物	夕張市末広2丁目4番地16	1973年度	新夕張保育園に使用。	27,825,180	27,825,179	1
	夕張市清水沢清陵町63番地	1975年度	清陵保育園に使用。	31,803,400	31,803,399	1
	夕張市沼ノ沢827番地4	1978年度	沼ノ沢保育園に使用。	51,584,677	50,552,985	1,031,692
小計						1,031,694
基本財産合計						2,531,694
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物	新夕張保育園	2003年度	増築及び収納庫	8,103,900	3,932,247	4,171,653
	沼ノ沢保育園	1982年度	物置	847,500	847,498	2
構築物		—				
器具及び備品	本部及び施設合計 71件	—	保育及び事務用務	21,211,303	14,175,168	7,036,135
保育所繰越積立資産	定期預金 北洋銀行夕張支店	—	将来における大規模修繕のために積み立て	—	—	98,640,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 北洋銀行夕張支店	—	将来における施設の建替えのために積み立て	—	—	70,000,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計	—		—	—	27,738,480
権利	本部	—	電話架設権利	—	—	80,300
投資有価証券	本部	—	出資証券	—	—	30,000
その他の固定資産	本部	—	財務会計システム一式	—	—	275,400
その他の固定資産合計						207,971,970
固定資産合計						210,503,664
資産合計						276,457,645
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	25,040,349
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	97,666
賞与引当金		—		—	—	5,803,307
流動負債合計						30,941,322
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	27,738,480
固定負債合計						27,738,480
負債合計						58,679,802
差引純資産						217,777,843