

# 財産目録

平成31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	—	—	37,886,995
		—		—	—	
定期預金				—	—	
			小計			37,886,995
事業未収金		—	広域入所負担金 他	—	—	1,715,177
未収金		—		—	—	33,442
未収補助金		—	通園バス補助金精算	—	—	132,941
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
			流動資産合計			39,768,555
<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	51,584,676	1
			小計			3
			基本財産合計			1,500,003
<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	4,363,797	3,740,103
	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	21,256,263	16,604,231	4,652,032
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	—	—	115,640,000
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	—	—	75,000,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計	—		—	—	26,231,570
権利	本部	—	電話架設権利	—	—	80,300
ソフトウェア	本部	—	財務会計システム一式	486,000	405,000	81,000
	清陵保育園	—	栄養計算ソフト	213,840	53,460	160,380
投資有価証券	本部	—	出資証券	—	—	30,000
			その他の固定資産合計			225,615,387
			固定資産合計			227,115,390
			資産合計			266,883,945
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,059,510
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	41,206
賞与引当金		—		—	—	6,497,617
			流動負債合計			10,598,333
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	26,231,570
			固定負債合計			26,231,570
			負債合計			36,829,903
			差引純資産			230,054,042