

財産目録

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 夕張保育協会

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 |
|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 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 |
| 定期預金 | | — | |
| | | | 小計 |
| 事業未収金 | | — | 広域入所負担金 他 |
| 未収金 | | — | |
| 未収補助金 | | — | |
| 立替金 | | — | |
| 前払金 | | — | |
| 前払費用 | | — | |
| 流動資産合計 | | | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 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。 |
| | | — | |
| | | | 小計 |
| 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。 |
| | 夕張市清水沢清陵町63番地 | 1975年度 | 清陵保育園に使用。 |
| | 夕張市沼ノ沢827番地4 | 1978年度 | 沼ノ沢保育園に使用。 |
| | | | 小計 |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | | — | |
| 建物 | 新夕張保育園 | 2003年度 | 増築及び収納庫 |
| | 沼ノ沢保育園 | 1982年度 | 物置 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | |
|------------|------------|---|------------|
| 退職給付引当資産 | 本部及び施設合計 | — | えのために積み立て |
| 権利 | 本部 | — | 電話架設権利 |
| ソフトウェア | 清陵保育園 | — | 栄養計算ソフト |
| 投資有価証券 | 本部 | — | 出資証券 |
| その他の固定資産 | 本部 | — | 財務会計システム一式 |
| その他の固定資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 事業未払金 | | — | / |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税 他 | — | |
| 賞与引当金 | | — | |
| 流動負債合計 | | | |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | — | / |
| 退職給付引当金 | | — | |
| 固定負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | |
| 差引純資産 | | | |

(単位:円)

| 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|------------|------------|-------------|
| | | |
| — | — | |
| — | — | 37,214,399 |
| — | — | |
| — | — | |
| | | 37,214,399 |
| — | — | 1,901,710 |
| — | — | 41,266 |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | 1,620 |
| — | — | |
| | | 39,158,995 |
| | | |
| | | |
| — | — | 1,500,000 |
| — | — | |
| | | 1,500,000 |
| 27,825,180 | 27,825,179 | 1 |
| 31,803,400 | 31,803,399 | 1 |
| 51,584,677 | 51,584,676 | 1 |
| | | 3 |
| | | 1,500,003 |
| | | |
| — | — | |
| 8,103,900 | 4,148,022 | 3,955,878 |
| 847,500 | 847,498 | 2 |
| | | |
| 21,232,703 | 15,537,921 | 5,694,782 |
| — | — | 108,640,000 |
| | | |
| — | — | 75,000,000 |

| | | |
|---|---|-------------|
| — | — | 28,954,790 |
| — | — | 80,300 |
| — | — | 203,148 |
| — | — | 30,000 |
| — | — | 178,200 |
| | | 222,737,100 |
| | | 224,237,103 |
| | | 263,396,098 |
| | | |
| | | |
| — | — | 3,128,055 |
| — | — | 114,343 |
| — | — | 6,029,686 |
| | | 9,272,084 |
| | | |
| — | — | |
| — | — | 28,954,790 |
| | | 28,954,790 |
| | | 38,226,874 |
| | | 225,169,224 |