

財産目録

別紙 4

令和3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						
普通預金	北洋銀行夕張支店		運転資金として			42,775,380
			小計			42,775,380
事業未収金			広域入所負担金他			6,453,310
未収金						26,940
流動資産合計						49,255,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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
(2) その他の固定資産						
建物	新夕張保育園	2003年度	増築及び収納庫	8,103,900	4,795,347	3,308,553
	沼ノ沢保育園	1982年度	物置	847,500	847,498	2
器具及び備品	本部及び施設合計 69件		保育及び事務用品	22,787,172	17,237,109	5,550,063
保育所繰越積立資産	定期預金 北洋銀行夕張支店		施設の大規模修繕のため			125,140,000
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		施設建替えのため			75,000,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計					31,029,925
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	486,000	
	清陵保育園		栄養計算ソフト	213,840	138,996	74,844
投資有価証券	本部		出資証券			30,000
その他の固定資産合計						240,213,687
固定資産合計						241,713,690
資産合計						290,969,320
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 源泉所得税 他					6,561,658
職員預り金	3月分 源泉所得税 他					191,648
賞与引当金	令和3年度6月支給賞与引当分					4,313,080
流動負債合計						11,066,386
2 固定負債						
退職給付引当金						31,029,925
固定負債合計						31,029,925
負債合計						42,096,311
差引純資産						248,873,009