

# 財産目録

別紙 4

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北洋銀行夕張支店	—	運転資金として	—	—	49,591,663
			小計			49,591,663
事業未収金		—	広域入所負担金他	—	—	4,560,186
未収金		—		—	—	45,062
	流動資産合計					54,196,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
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
	基本財産合計					1,500,002
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	新夕張保育園	2003年度	増築及び収納庫	8,103,900	5,226,897	2,877,003
	沼ノ沢保育園	令和4年度	物置	1,325,500	604,926	720,574
器具及び備品	本部及び施設合計 99件	—	保育及び事務用品	23,922,899	16,991,936	6,930,963
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	—	—	142,507,000
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	—	—	61,800,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計	—		—	—	28,593,935
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	
	ゆうばり丘の上こども園	—	栄養計算ソフト	213,840	213,840	
投資有価証券	本部	—	出資証券	—	—	30,000
	その他の固定資産合計					243,539,775
	固定資産合計					245,039,777
	資産合計					299,236,688
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,911,263
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,091,520
賞与引当金	令和4年度6月支給分	—		—	—	6,479,176
	流動負債合計					15,481,959
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	28,593,935
	固定負債合計					28,593,935
	負債合計					44,075,894
	差引純資産					255,160,794