

財産目録

別紙 4

令和6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
I 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	—	—	47,675,824
			小計			47,675,824
事業未収金		—	広域入所負担金他	—	—	9,507,168
未収金		—		—	—	34,014
	流動資産合計					57,217,006
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
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
(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	5,442,672	2,661,228
	沼ノ沢保育園	令和4年度	物置	1,325,500	634,846	690,654
器具及び備品	本部及び施設合計 100件	—	保育及び事務用品	23,614,150	18,093,602	5,520,548
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	—	—	156,507,000
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	—		—	—	27,100,175
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					254,389,905
	固定資産合計					255,889,907
	資産合計					313,106,913
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分源泉所得税他	—		—	—	11,549,367
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	418,340
賞与引当金	令和4年度6月支給分	—		—	—	6,696,992
	流動負債合計					18,664,699
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	27,100,175
	固定負債合計					27,100,175
	負債合計					45,764,874
	差引純資産					267,342,039