

# 財産目録

令和02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	—	—	42,823,700
		—		—	—	
定期預金				—	—	
小計						42,823,700
事業未収金		—	広域入所負担金 他	—	—	6,087,907
未収金		—		—	—	47,129
未収補助金		—	通園バス補助金精算	—	—	15,207
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
流動資産合計						48,973,943
<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	4,579,572	3,524,328
	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 74件	—	保育及び事務用務	21,727,279	17,484,828	4,242,451
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	—	—	122,640,000
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	—		—	—	28,672,630
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	0
	清陵保育園	—	栄養計算ソフト	213,840	96,228	117,612
投資有価証券	本部	—	出資証券	—	—	30,000
その他の固定資産合計						234,307,323
固定資産合計						235,807,326
資産合計						284,781,269
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	7,320,192
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	63,740
賞与引当金		—		—	—	7,346,260
流動負債合計						14,730,192
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	28,672,630
固定負債合計						28,672,630
負債合計						43,402,822
差引純資産						241,378,447