

財産目録

令和4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	—	—	57,531,046
			小計			57,531,046
事業未収金		—	広域入所負担金他	—	—	2,472,943
未収金		—		—	—	34,547
流動資産合計						60,038,536
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	5,011,122	3,092,778
	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 62件	—	保育及び事務用品	21,767,040	16,411,841	5,355,199
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	—	—	135,140,000
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	—	—	61,800,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計	—		—	—	29,315,155
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	181,764	32,076
投資有価証券	本部	—	出資証券	—	—	30,000
その他の固定資産合計						234,845,510
固定資産合計						236,345,512
資産合計						296,384,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分源泉所得税他	—		—	—	18,817,658
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	330,168
賞与引当金	令和4年度6月支給分	—		—	—	7,672,734
流動負債合計						26,820,560
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	29,315,155
固定負債合計						29,315,155
負債合計						56,135,715
差引純資産						240,248,333