

財産目録

別紙 4

令和7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			38,689,285
			小計			38,689,285
事業未収金			広域入所負担金他			15,392,185
未収金						43,479
流動資産合計						54,124,949
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						1,500,001
(2) その他の固定資産						
建物	沼ノ沢保育園	令和4年度	物置	1,325,500	664,766	660,734
器具及び備品	本部及び施設合計 40件		保育及び事務用品	17,105,277	13,292,849	3,812,428
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			166,507,000
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			26,800,000
退職給付引当資産	本部及び施設合計					24,672,635
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						222,563,097
固定資産合計						224,063,098
資産合計						278,188,047
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分源泉所得税他					11,359,929
職員預り金	3月分源泉所得税他					339,964
賞与引当金	令和7年度6月支給分					6,944,245
流動負債合計						18,644,138
2 固定負債						
退職給付引当金						24,672,635
固定負債合計						24,672,635
負債合計						43,316,773
差引純資産						234,871,274