



財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 錦岡福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	23,149,120
普通預金	北洋銀行系井支店	—	運転資金として	—	—	881,329
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店	—	運転資金として	—	—	407,121
普通預金	北洋銀行系井支店	—	運転資金として	—	—	407,614
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店	—	運転資金として	—	—	12,987,683
普通預金	苫小牧信用金庫澄川支店	—	運転資金として	—	—	513
定期預金	北洋銀行系井支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
定期預金	苫小牧信用金庫錦岡支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,464,860
事業未収金	苫小牧市・北海道	—	委託費・一時保育事業補助金・給食原材料費補助金	—	—	1,338,760
前払費用		—		—	—	66,870
前払費用(支払資金)	福祉医療機構	—	火災保険料他	—	—	66,870
流動資産合計						24,554,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	苫小牧市宮前町二丁目29-10, 29-21, 29-31	2021年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園利用者に使用	1,750,000	0	1,750,000
建物	苫小牧市宮前町2-28-15	2005年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園に使用	212,121,489	105,662,739	106,458,750
基本財産合計						108,208,750
(2) その他の固定資産						
構築物	苫小牧市宮前町2-28-15	2005年度	第2種社会福祉事業である錦岡保育園に使用	13,280,244	12,501,780	778,464
器具及び備品	ピアノ等 61点	—	保育及び業務使用	18,094,362	15,433,846	2,660,516
ソフトウェア	使えるくらうどfor保育園	—	業務使用	872,640	872,640	0
投資有価証券	苫小牧信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	北海道社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職金事業のため	—	—	17,973,785
人件費積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支店他	—	将来の人件費のための積み立て	—	—	15,000,000
修繕費積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支店他	—	将来の修繕費・施設設備充実のための積み立て	—	—	11,300,000
備品購入等積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支店他	—	将来の施設設備充実のための積み立て	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金苫小牧信用金庫錦岡支店	—	将来の施設整備のための積み立て	—	—	5,093,000
その他の固定資産合計						62,815,765
固定資産合計						171,024,515
資産合計						195,579,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,034,403
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	4,914,545
預り金	日本スポーツ振興センター加入掛金・医療給付金	—		—	—	1,200
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,473,509
賞与引当金		—		—	—	5,619,315
流動負債合計						17,042,972
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道社会福祉事業職員共済会	—		—	—	17,973,785
固定負債合計						17,973,785
負債合計						35,016,757
差 引 純 資 産						160,562,508