

財 産 目 録

令和 8 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		—				14,758,674
普通預金	北洋銀行糸井支店	—	運転資金として			10,091
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店	—	運転資金として			1,219,653
普通預金	北洋銀行糸井支店	—	運転資金として			28,323
普通預金	苫小牧信用金庫錦岡支店	—	運転資金として			6,921,774
普通預金	苫小牧信用金庫保良支店	—				
普通預金		—	運転資金として			1,669
定期預金	北洋銀行糸井支店	—	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			577,164
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			9,617,994
流動資産合計						24,376,668
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	214,321,489	113,932,356	100,389,133
基本財産合計						102,139,133
(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	12,740,280	539,964
器具及び備品	ピアノ等 61点	—	保育及び業務使用	19,548,362	17,509,996	2,038,366
ソフトウェア	パソコン等 10台	—	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			16,189,685
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	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	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			2,867,800
その他の固定資産合計						57,945,815
固定資産合計						160,084,948
資産合計						184,461,616
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				3,721,895
預り金	日本スポーツ振興センター加入掛金・医療給	—				3,360
職員預り金	3月分社会保険料	—				1,785,880
賞与引当金		—				7,614,194
流動負債合計						13,125,329
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	—				16,189,685
固定負債合計						16,189,685
負債合計						29,315,014
差 引 純 資 産						155,146,602