

財 産 目 録

平成 29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 室蘭中央支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 5,986,735 |
| | 小計 | | | | | 5,986,735 |
| 事業未収金 | 室蘭市 他 | — | 3月分施設型給付費 他 | — | — | 804,330 |
| 給食用材料 | 食材棚卸高 | — | | — | — | 56,634 |
| 立替金 | 職員 | — | 共済給付金 | — | — | 10,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 6,857,699 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | ほくと保育園 室蘭市高砂町3丁目11番地48号 | H24 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 268,141,634 | 34,936,960 | 233,204,674 |
| 基本財産合計 | | | | | | 233,204,674 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | ほくと保育園 室蘭市高砂町4丁目14番地11号 | — | 第2種社会福祉事業である、職員駐車場に使用している | — | — | 6,633,198 |
| 建物 | ほくと保育園 物置 | H24 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 711,900 | 407,204 | 304,696 |
| 構築物 | ほくと保育園 アスファルト舗装等 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 24,372,834 | 7,350,315 | 17,022,519 |
| 車輛運搬具 | ほくと保育園 アルミ避難車3台 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 440,000 | 387,998 | 52,002 |
| 器具及び備品 | ほくと保育園 音響設備等 全34種 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 12,306,728 | 8,253,196 | 4,053,532 |
| 権利 | ほくと保育園 水道施設利用権 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 556,373 | 149,104 | 407,269 |
| ソフトウェア | 法人本部 会計プログラム | — | | 262,500 | 245,000 | 17,500 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 28,490,716 |
| 固定資産合計 | | | | | | 261,695,390 |
| 資産合計 | | | | | | 268,553,089 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料 | — | | — | — | 1,369,699 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 9,293,692 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 7,351 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税及び住民税等 | — | | — | — | 343,140 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,013,882 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 他 | — | | — | — | 116,627,183 |
| 固定負債合計 | | | | | | 116,627,183 |
| 負債合計 | | | | | | 127,641,065 |
| 差引純資産 | | | | | | 140,912,024 |