

財産目録

平成 30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	北海道銀行芽室支店ほか	—	運転資金として	—	—	18,509,140
			小計			18,509,140
事業未収金 未収金 未収補助金 立替金		— — — —	3月分運営委託料ほか	— — — —	— — — —	40,184,047 370,362 7,557,420 81,500
流動資産合計						66,702,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地 (めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地 (めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地 (めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地 (めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2009年度 2010年度 2014年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	544,982,766 422,394 478,440 1,468,800 180,411,861	157,721,112 292,835 140,872 65,606 11,973,591	387,261,654 129,559 337,568 1,403,194 168,438,270
			小計			557,570,245
基本財産合計						557,570,245
(2) その他の固定資産						
建物	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地 (めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地 (めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2017年度 2016年度 2017年度	物置(除雪機等収納) 保育園玄関エントロクほか 物置(屋外遊具保管庫ほか)	583,718 1,177,200 772,588	14,349 196,200 15,194	569,369 981,000 757,394
			小計			2,307,763
構築物	屋外時計設置工事 他4件	—		1,399,390	948,662	450,728
器具及び備品	電話主装置ターミナルアプター 他84件	—		36,684,945	26,377,321	10,307,624
電話加入権		—		10,000	0	10,000
ソフトウェア	わんぱくランチ(ソフト)購入 他2件	—	給食管理ソフト	1,724,495	498,188	1,226,307
投資有価証券	帯広信用金庫	—	出資証券1口	—	—	5,000
人件費積立資産	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	56,520,000
修繕積立資産	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	5,500,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	7,500,000
その他の固定資産合計						85,327,422
固定資産合計						642,897,667
資産合計						709,600,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,157,295
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	—		—	—	12,150,000
預り金		—		—	—	16,200
職員預り金		—		—	—	4,101,115
流動負債合計						28,424,610
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	133,650,000
固定負債合計						133,650,000
負債合計						162,074,610
差引純資産						547,525,526