

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	25,340,564
			小計			25,340,564
事業未収金		—		—	—	1,174,377
未収補助金	3月分運営委託料ほか	—		—	—	42,771,986
			流動資産合計			69,286,927
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	2009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	545,982,766	178,436,251	367,546,515
	(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	2010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	422,394	327,785	94,609
	(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	2014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	478,440	178,202	300,238
	(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	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	1,468,800	164,015	1,304,785
	(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	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	180,411,861	23,947,182	156,464,679
			小計			525,710,826
			基本財産合計			525,710,826
(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	2017年度	物置(除雪機等収納)	583,718	48,788	534,930
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条6丁目1番地	2016年度	保育所玄関奥オートロックほか	1,177,200	343,350	833,850
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条6丁目1番地	2017年度	物置(屋外遊具保管庫ほか)	772,588	60,776	711,812
			小計			2,080,592
構築物	屋外時計設置工事 他4件	—		1,399,390	1,076,837	322,553
器具及び備品	電話主装置ターミナルアダプター 他90件	—		39,992,207	29,556,702	10,435,505
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	811,286	913,209
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	—		—	—	3,000,000
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			86,286,859
			固定資産合計			611,997,685
			資産合計			681,284,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,917,704
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		—		—	—	3,857,835
			流動負債合計			25,941,739
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	121,500,000
			固定負債合計			121,500,000
			負債合計			147,441,739
			差引純資産			533,842,873