

財産目録

令和 2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	—		—	—	32,017,774
			小計			32,017,774
事業未収金		—		—	—	1,157,609
未収補助金	3月分運営委託料ほか	—		—	—	45,644,925
			流動資産合計			78,820,308
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	544,982,766	197,151,390	347,831,376
	(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	355,229	67,165
	(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	215,532	262,908
	(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	35,920,773	144,491,088
	(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	262,424	1,206,376
			小計			493,858,913
			基本財産合計			493,858,913
(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	83,227	500,491
	(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	2016年度	保育所玄関玄関オートロックほか	1,177,200	490,500	686,700
	(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	物置(屋外遊具保管庫ほか)	772,588	106,358	666,230
			小計			1,853,421
構築物	屋外時計設置工事 他5件	—		1,820,590	1,243,621	576,969
器具及び備品	電話主装置ターミナルアダプター 他90件	—		41,009,657	32,727,105	8,282,552
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	1,124,384	600,111
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	—		—	—	2,000,000
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			82,848,053
			固定資産合計			576,706,966
			資産合計			655,527,274
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,860,506
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		—		—	—	16,500
職員預り金		—		—	—	640,296
			流動負債合計			22,667,302
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	109,350,000
			固定負債合計			109,350,000
			負債合計			132,017,302
			差引純資産			523,509,972