

財産目録

令和 3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	—		—	—	34,202,264
			小計			34,202,264
事業未収金 未収補助金	3月分運営委託料ほか	—		—	—	789,852
						52,625,674
流動資産合計						87,617,790
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	216,866,529	328,116,237
	(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	381,152	41,242
	(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	252,862	225,578
	(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	47,894,363	132,517,498
	(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	360,833	1,107,967
			小計			462,008,522
基本財産合計						462,008,522
(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	117,666	466,052
	(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	保育所玄関開閉トロッコほか	1,177,200	637,650	539,550
	(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2番地	2017年度	物置(屋外遊具保管庫ほか)	772,588	151,940	620,648
	(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	2020年度	監視カメラ移動改修ほか	871,200	81,675	789,525
	(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2番地	2020年度	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ物置ほか	466,785	10,268	456,517
	(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2番地	2020年度	食品庫室冷房機取付	330,000	1,842	328,158
			小計			3,200,450
構築物	屋外時計設置工事 他6件	—		2,392,590	1,374,851	1,017,739
器具及び備品	電話主装置カメラアダプター 他102件	—		45,537,137	35,034,653	10,502,484
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	1,437,482	287,013
投資有価証券		—		—	—	5,000
人件費積立資産		—		—	—	70,520,000
修繕積立資産		—		—	—	9,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	7,500,000
その他の固定資産合計						104,542,686
固定資産合計						566,551,208
資産合計						654,168,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	15,379,331
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		—		—	—	695,186
流動負債合計						28,241,017
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	97,200,000
固定負債合計						97,200,000
負債合計						125,441,017
差引純資産						528,727,981