

## 財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	37,090,276
			小計			37,090,276
事業未収金		—		—	—	184,448
未収補助金	3月分運営委託料ほか	—		—	—	53,977,938
			流動資産合計			91,252,662
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	236,581,668	308,401,098
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	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	390,297	32,097
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	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	290,192	188,248
建物	(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	54,970,539	125,441,322
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	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	459,242	1,009,558
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	2021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	594,000	1,089	592,911
			小計			435,665,234
			基本財産合計			435,665,234

## (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	152,105	431,613
建物	(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	784,800	392,400
建物	(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	197,522	575,066
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	2020年度	監視カメラ移動改修ほか	871,200	190,575	680,625
建物	(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	25,671	441,114
建物	(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工事	330,000	23,952	306,048
			小計			2,826,866
構築物	屋外時計設置工事 他7件	—		2,590,260	1,501,027	1,089,233
器具及び備品	電話主装置ターミナルアダプター 他105件	—		47,352,113	37,287,614	10,064,499
電話加入権		—		10,000	0	10,000
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						103,515,598
固定資産合計						539,180,832
資産合計						630,433,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,854,260
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		—		—	—	566,500
職員預り金		—		—	—	785,410
流動負債合計						25,356,170
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	85,050,000
固定負債合計						85,050,000
負債合計						110,406,170
差引純資産						520,027,324