

財産目録
令和 5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	—		—	—	36,174,742
	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	19,343,157
		—		—	—	16,831,585
小計						36,174,742
事業未収金 未収補助金 仮払金		—	R4年度子育て支援センター施設管理業務負担金ほか	—	—	1,153,422
		—	3月分運営委託料ほか	—	—	57,304,728
		—	東洋薬品㈱重複支払	—	—	45,540
流動資産合計						94,678,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		728,358,261	319,642,294	408,715,967
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	256,296,807	288,685,959
	(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3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	399,442	22,952
	(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4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	327,522	150,918
	(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4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	557,651	911,149
	(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5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	62,046,715	118,365,146
	(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5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	14,157	579,843
	小計					
基本財産合計						408,715,967

(2) その他の固定資産						
建物		—		16,510,491	1,906,174	14,604,317
	(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	186,544	397,174
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	物置(屋外遊具保管庫ほか)	772,588	243,104	529,484
	(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	2020年度	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ 物置ほか	466,785	41,074	425,711
			小計			1,352,369
建物附属設備	(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	931,950	245,250
	(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	299,475	571,725
	(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	2020年度	食品庫室冷房機取付工事	330,000	46,062	283,938
	(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	2022年度	エアコン設置	7,799,000	100,087	7,698,913
	(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	2022年度	エアコン設置	4,510,000	57,878	4,452,122
			小計			13,251,948
構築物	屋外時計設置工事 他7件	—		2,590,260	1,619,650	970,610
器具及び備品	電話主装置ターミナルアダプター 他109件	—		48,205,273	39,793,551	8,411,722
電話加入権		—		—	—	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	1,724,495	0
投資有価証券		—		—	—	5,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	80,186,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	9,500,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	5,550,000
その他の固定資産合計						121,737,649
固定資産合計						530,453,616
資産合計						625,132,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,558,663
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	かしわ事務所ほか	—		—	—	31,350
職員預り金		—		—	—	912,199
流動負債合計						23,652,212
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	72,900,000
固定負債合計						72,900,000
負債合計						96,552,212
差引純資産						528,579,836