

財産目録
令和 7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	—		—	—	14,234,534	
	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	22,486,848	
	小計					△ 8,252,314	
						14,234,534	
事業未収金		—	R6年度子育て支援センター施設管理業務負担金ほか	—	—	1,158,389	
未収補助金		—	3月分運営委託料ほか	—	—	77,373,336	
仮払金		—	松浦護弁護士顧問報酬源泉所得税	—	—	2,042	
流動資産合計						92,768,301	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物 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	731,658,261	372,815,200	358,843,061	
	(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	544,982,766	294,868,710	250,114,056	
	(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	422,394	417,732	4,662	
	(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	478,440	387,529	90,911	
	(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	754,469	714,331	
	(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	76,199,067	104,212,794	
	(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	40,293	553,707	
	小計					355,690,461	
	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	2024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	3,300,000	147,400	3,152,600
		小計					3,152,600
基本財産合計						358,843,061	

(2) その他の固定資産						
建物		—		17,258,491	4,504,049	12,754,442
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	255,422	328,296
	(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	334,268	438,320
	(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	71,880	394,905
	小計					1,161,521
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	1,177,195	5
	(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	517,275	353,925
	(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	90,282	239,718
	(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	1,301,133	6,497,867
	(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	752,418	3,757,582
	(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	2024年度	温水ﾎﾞｲﾗｰ更新	748,000	4,176	743,824
	小計					11,592,921
構築物	屋外時計設置工事 他7件	—		2,590,260	1,856,896	733,364
車輛運搬具	ｽｽﾞｷｷｬﾘｰ中古平成26年式	—	帯広480え4525	695,170	318,619	376,551
器具及び備品	電話主装置ﾀｰﾐﾅﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ他129件	—		53,941,148	44,496,499	9,444,649
電話加入権		—		—	—	10,000
ソフトウェア	わんばんくﾗﾝﾁ(ｼｵﾌﾄ)購入	—	給食管理ｼｵﾌﾄ	159,000	159,000	0
投資有価証券		—		—	—	5,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	89,186,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	17,000,000
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		—		—	—	35,041,000
長期前払費用	ｽｽﾞｷｷｬﾘｰ中古平成26年式	—	ﾘｻｲｸﾙ料金	—	—	4,830
受電用電力量計負担金		—		—	—	122,917
その他の固定資産合計						167,178,753
固定資産合計						526,021,814
資産合計						618,790,115
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,661,495
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		—		—	—	751,850
流動負債合計						25,594,695
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	48,600,000
固定負債合計						48,600,000
負債合計						74,194,695
差引純資産						544,595,420