

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場 所・物 量 等	貸借対照表価額	
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	51,982	
普通預金	旭川信用金庫 南6条出張所	49,873,240	
当座預金	旭川信用金庫 南6条出張所	1,178,436	
	小 計	51,103,658	
事業未収金	保育給付費未収金他	21,149,992	
前払費用	令和2年度4月分家賃（職員宿舍借上）	43,000	
	流 動 資 産 合 計	72,296,650	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	旭川啓明保育園 神楽岡保育園 東光乳児保育園	7,056,000 7,984,000 11,860,000	26,900,000
建物	旭川啓明保育園 神楽岡保育園 東光乳児保育園	159,501,436 145,394,173 3,298,245	308,193,854
定期預金	旭川信用金庫 南6条出張所		1,000,000
	基 本 財 産 合 計		336,093,854
(2) その他の固定資産			
建物	旭川啓明保育園 神楽岡保育園	46,540,961 59,265,655	105,806,616
構築物	旭川啓明保育園 神楽岡保育園 東光乳児保育園	1 131,884 2	131,887
機械及び装置	旭川啓明保育園 東光乳児保育園	1 5	6
車輛運搬具	旭川啓明保育園 神楽岡保育園 東光乳児保育園	1 1 1	3
器具及び備品	旭川啓明保育園 神楽岡保育園 東光乳児保育園	504,265 1,607,795 680,797	2,792,857
退職給付引当資産 共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		29,339,630
	小 計		138,070,999
人件費積立資産	旭川信用金庫 南6条出張所		4,307,003
保育所施設・設備整備積立資産	旭川信用金庫 南6条出張所		70,914,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		213,292,002
	固 定 資 産 合 計		549,385,856
	資 産 合 計		621,682,506
II. 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	旭川年金事務所他		27,150,053
1年以内返済予定設備資金借入金	旭川啓明保育園・神楽岡保育園		7,320,000
未払費用	3月分職員給与他		19,888,012
預り金	神楽岡保育園		750
職員預り金	社会保険料職員負担分他		415,572
賞与引当金	令和2年度職員賞与引当金		4,060,000
	流 動 負 債 合 計		58,834,387
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		123,220,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会		29,339,630
	固 定 負 債 合 計		152,559,630
	負 債 合 計		211,394,017
	差 引 純 資 産		410,288,489