

財 産 目 録

令3年3月31日現在

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						
現金	現金手許有高		運転資金として			57,460
普通預金	旭川信用金庫南6条出張所		運転資金として			34,977,398
当座預金	旭川信用金庫南6条出張所		運転資金として			954,508
			小計			35,989,366
事業未収金			令和2年度旭川市補助金精算他			15,022,454
前払費用			令和3年度4月分家賃（職員宿舍）			43,000
流動資産合計						51,054,820
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地		第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している			7,056,000
	(神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126		第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している			7,984,000
	(東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129		第2種社会福祉事業である、東光乳児 保育園に使用している			11,860,000
			小計			26,900,000
建物	(啓明拠点) 旭川市南6条通24丁目1976番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	167,163,075	11,339,226	155,823,849
	(神楽岡拠点) 旭川市神楽岡14条4丁目39-126	2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	152,378,170	10,336,316	142,041,854
	(東光拠点) 旭川市東光6条3丁目407番地129	1983年度	第2種社会福祉事業である、東光乳児 保育園に使用している	44,572,900	42,357,776	2,215,124
			小計			300,080,827
定期預金	旭川信用金庫南6条出張所		設立時寄附金			1,000,000
基本財産合計						327,980,827
(2) その他の固定資産						
建物	(啓明拠点) 衛生設備、冷暖房設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である、旭川啓明 保育園に使用している	54,621,025	11,958,495	42,662,530
	(神楽岡拠点) 昇降機設備、電気設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である、神楽岡 保育園に使用している	69,586,280	15,274,526	54,311,754
			小計			96,974,284
構築物	園庭ユニット遊具他			3,486,460	3,370,722	115,738
機械及び装置	除雪機、室内音響設備他		施設運営のため	2,432,790	2,432,784	6
車輛運搬具	三菱ekワゴン、スズキ エブリイ		職員外勤用	1,724,960	1,724,958	2
器具及び備品	まな板殺菌庫、お散歩ワゴン他		保育関係、給食関係、事務関係	16,392,290	13,169,598	3,222,692
退職給付引当資産	共済会退職手当預け金		将来における退職金支給の目的のため に積み立てている			31,825,110
			小計			31,825,110
人件費積立資産	旭川信用金庫南6条出張所		将来における人件費の目的のために 積み立てている			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		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている			70,914,000
その他の固定資産合計						207,358,835
固定資産合計						535,339,662
資産合計						586,394,482
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	旭川年金事務所他					10,294,492
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					7,320,000
未払費用	3月分職員給与・手当て					12,923,101
預り金	スポーツ振興センター災害給付金					1,703
職員預り金	社会保険料他					483,858
賞与引当金	賞与支給見込額					3,940,000
流動負債合計						34,963,154
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					115,900,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員 共済会 退職共済制度掛金額					31,825,110
固定負債合計						147,725,110
負債合計						182,688,264
差引純資産						403,706,218