

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

勘 定 科 目	場 所 ・ 物 量 等	金 額
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	44,504
普通預金	旭川信用金庫 南6条出張所	50,524,275
当座預金	旭川信用金庫 南6条出張所	989,300
小 計		51,558,079
事業未収金	委託費未収金	20,991,835
流 動 資 産 合 計 (1)		72,549,914
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	旭川啓明保育園	7,056,000
	神楽岡保育園	7,984,000
	東光乳児保育園	11,860,000
建物	旭川啓明保育園	163,179,023
	神楽岡保育園	148,746,492
	東光乳児保育園	4,381,366
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 (2)		344,206,881
(2) その他の固定資産		
建物	旭川啓明保育園	50,419,392
	神楽岡保育園	64,219,556
構築物	旭川啓明保育園	1
	神楽岡保育園	148,033
	東光乳児保育園	2
機械及び装置	旭川啓明保育園	1
	東光乳児保育園	5
車輛運搬具	旭川啓明保育園	1
	神楽岡保育園	70,007
	東光乳児保育園	1
器具及び備品	旭川啓明保育園	273,991
	神楽岡保育園	1,632,707
	東光乳児保育園	417,722
退職給付資産		
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	30,249,830
小 計		147,431,249
保育所繰越金積立資産	旭川信用金庫 南6条出張所	4,307,003
保育所施設・設備整備積立金	旭川信用金庫 南6条出張所	59,914,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 (3)		211,652,252
固 定 資 産 合 計 (4)=(2)+(3)		555,859,133
資 産 合 計 (5)=(1)+(4)		628,409,047
I. 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	旭川年金事務所他	20,845,059
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	7,766,492
未払費用	3月分職員給与他	23,647,863
預り金	旭川啓明保育園・神楽岡保育園	73,000
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	3,329,357
賞与引当金	平成30年度職員賞与負担分	2,850,000
流 動 負 債 合 計 (6)		58,511,771
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	129,648,398
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	30,249,830
固 定 負 債 合 計 (7)		159,898,228
負 債 合 計 (8)=(6)+(7)		218,409,999
差 引 純 資 産 (5)-(8)		409,999,048