

財産目録

別紙 4

令和8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	68,034
普通預金		—		—	—	17,078,955
未収金		—		—	—	4,800
未収補助金		—		—	—	3,026,450
前払金		—		—	—	94,740
前払費用		—		—	—	198,836
流動資産合計						20,471,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 (基本財産)	北海道日高郡新ひだか町三石豊岡 2 0 1 番地の4	1968年度	園舎	6,205,000	6,204,999	1
土地 (基本財産)	北海道日高郡新ひだか町三石豊岡 2 0 1 番地の4	1968年度		1,225,103	—	1,225,103
基本財産特定預金		—	基本金	3,165,293	—	3,165,293
減価償却累計額		—		—	6,204,999	
		—		—	—	
基本財産合計						4,390,397
(2) その他の固定資産						
建物	建物附属設備	—		1,248,600	—	1,248,600
構築物	遊具・プレハブ小屋等	—		10,232,020	—	10,232,020
器具及び備品	設備備品等	—		8,792,895	—	8,792,895
ソフトウェア	会計システム他	—		575,640	—	575,640
減価償却累計額		—		—	—	11,251,196
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,006,965
保育所繰越積立資産	人件費・備品等購入・修繕費積立資産	—		—	—	64,855,000
保育所施設・設備整備積立資産	施設設備整備積立金	—		—	—	14,500,000
		—		—	—	
その他の固定資産合計						102,959,924
固定資産合計						107,350,321
資産合計						127,822,136
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・3月分社会保険料他	—		—	—	1,201,403
その他の未払金	町民税他	—		—	—	10,000,000
職員預り金		—		—	—	148,461
		—		—	—	
流動負債合計						11,349,864
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,006,965
		—		—	—	
		—		—	—	
固定負債合計						14,006,965
負債合計						25,356,829
差引純資産						102,465,307