

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			257,390
普通預金	帯広信用金庫中央支店		運転資金として			79,797,390
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,307,233
			小計			83,362,013
事業未収金	帯広市外		運営費補正外分として			94,340
未収金	職員給食費未収分		3月分職員給食費			286,759
未収補助金	帯広市外		補助金補正外分として			5,755,539
	流動資産合計			0	0	89,498,651
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		園舎及び駐車場用			20,841,880
建物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2	2014年度	園舎	418,031,575	74,335,543	343,696,032
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1981年度	園舎	114,300,000	109,728,000	4,572,000
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2	2008年度	園舎	69,174,800	55,400,030	13,774,770
			小計			362,042,802
	基本財産合計			601,506,375	239,463,573	382,884,682
(2) その他の固定資産						
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1987年度	ソーラーシステム	650,000	649,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1999年度	暖房ホィー	2,079,000	2,078,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2001年度	ヨド物置	218,085	218,084	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2006年度	風除室サッシセキュリティドア	1,160,000	1,159,999	1
			小計			4
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		外構工事	9,975,000	7,896,875	2,078,125
	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		丸太砦	323,000	322,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		若鳩の像	1,300,000	1,223,950	76,050
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		丸太砦	465,480	221,103	244,377
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉	2,354,100	1,274,935	1,079,165
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉・フェンス	2,199,960	1,142,326	1,057,634
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		森のキャビン	995,760	464,688	531,072
			小計			5,066,424
車輜運搬具	お散歩車9台		園児お散歩用	1,050,824	997,832	52,992
器具及び備品	太鼓外		園児保育用	37,271,849	32,814,573	4,457,276
建設仮勘定	さくら保育園		砂場用屋根	882,200	0	882,200
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金用			55,457,310
人件費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における人件費増加に充当するため			29,000,000
修繕費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等の修繕に充当するため			12,155,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における遊具等の購入に充当するため			3,400,000
保育所施設・整備積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等建替えに充当するため			36,300,000
	その他の固定資産合計			60,925,258	50,466,362	146,771,206
	固定資産合計			662,431,633	289,929,935	529,655,888
	資産合計			662,431,633	289,929,935	619,154,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務用品外					3,157,318
1年以内返済予定設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					10,860,000
未払費用	3月分職員時間外手当外					5,199,851
預り金	日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ﾍﾝﾀﾞｰ医療費預り金					17,280
職員預り金	社会保険料外					5,496,776
	流動負債合計			0	0	24,731,225
2 固定負債						
設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					115,114,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					55,457,310
	固定負債合計			0	0	170,571,310
	負債合計			0	0	195,302,535
	差引純資産			662,431,633	289,929,935	423,852,004