

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	249,826
小口現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	71,028
普通預金	みずほ銀行釧路支店他	—	運転資金として	—	—	135,285,941
有価証券	釧路信用組合	—	出資金	—	—	105,000
	釧路信用金庫	—	出資金	—	—	5,000
			小計			110,000
事業未収金	北海道子ども未来推進局他	—	平成29年度委託料他	—	—	18,744,186
立替金	釧路子ども家庭支援センター他	—	運営費他	—	—	248,000
前払費用	セコム(株)他	—	警備料他	—	—	3,553,946
仮払金	図書カード・商品券他	—	図書他	—	—	140,000
			流動資産合計			158,402,927
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(釧路まリモ学園拠点) 釧路市白樺台2丁目2番1	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	—	—	127,051,089
	(釧路旭保育園拠点) 釧路市旭町11番地4	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	35,365,288
	(釧路旭夜間保育園拠点) 釧路市旭町11番地4	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	11,788,430
	(釧路風の子保育園拠点) 釧路市鳥取南7丁目2番9号	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	—	—	21,261,960
			小計			195,466,767
建物	(釧路まリモ学園拠点) 釧路市白樺台2丁目2番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	611,183,100	378,379,390	232,803,710
	(釧路あさひ認定こども園拠点) 釧路市旭町12番2号	1981年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	122,115,539	82,277,583	39,837,956
	(釧路旭夜間保育園拠点) 釧路市旭町12番2号	1981年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	46,136,036	28,284,694	17,851,342
	(釧路風の子保育園拠点) 釧路市鳥取南7丁目2番9号	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	140,177,500	39,602,959	100,574,541
	(釧路おたのしけ保育園拠点) 釧路市大楽毛4丁目12番6号	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	18,963,677	4,770,798	14,192,879
			小計			405,260,428
			基本財産合計			600,727,195
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(釧路まリモ学園拠点) 車庫他3点	1995年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	3,900,650	3,338,549	562,101
	(釧路あさひ認定こども園拠点) 物置1点	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	291,600	34,020	257,580
	(釧路旭夜間保育園拠点) 物置他2点	2001年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	1,633,950	238,463	1,395,487
	(釧路風の子保育園拠点) 物置他1点	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	405,530	177,322	228,208
	(釧路おたのしけ保育園拠点) 物置他1点	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	421,158	107,933	313,225
			小計			2,756,601
構築物	防球ネット一式他29点	—	事業運営に必要な構築物	—	—	8,622,035
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	事業運営に必要な車輛運搬具	—	—	3
器具及び備品	ピアノ他270点	—	事業運営に必要な器具及び備品	—	—	13,025,835
ソフトウェア	福祉大臣会計ソフト他16点	—	—	—	—	1,997,089
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職給付引当のため	—	—	73,859,740
措置施設繰越特定資産						
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行釧路支店他	—	将来における人件費補填の為に積立している定期	—	—	30,100,000
修繕積立資産	定期預金 釧路信用組合桜ヶ支店支店	—	将来における修繕費補填の為に積立している定期	—	—	9,420,000
備品等購入積立資産	定期預金 釧路信用組合桜ヶ支店支店他	—	将来における備品等購入補填の為に積立している定期	—	—	7,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 釧路信用組合桜ヶ支店支店	—	将来における施設整備補填の為に積立している定期	—	—	18,000,000
			小計			64,520,000
保育所繰越積立資産						
人件費積立資産	定期預金 釧路信用組合緑ヶ岡支店他	—	将来における人件費補填の為に積立している定期	—	—	50,813,000
修繕積立資産	定期預金 釧路信用組合緑ヶ岡支店他	—	将来における修繕費補填の為に積立している定期	—	—	18,686,000
備品等購入積立資産	定期預金 釧路信用組合緑ヶ岡支店他	—	将来における備品等購入補填の為に積立している定期	—	—	19,555,000
保育所施設整備積立資産	定期預金 釧路信用組合緑ヶ岡支店他	—	将来における施設整備補填の為に積立している定期	—	—	66,700,000
			小計			155,754,000



