

財 産 目 録

2023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	手持現金	—	運転資金として	—	—	311,308
小口現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	122,799
普通預金	みずほ銀行釧路支店他	—	運転資金として	—	—	123,229,086
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	北海道こども未来推進局他	—	令和4年度委託料他	—	—	42,010,529
未収金	母子家庭等就業・自立支援センター	—	出張旅費	—	—	472,643
未収補助金	北海道（釧路総合振興局）	—	令和4年度子育て支援事業補助金	—	—	5,632,280
立替金	釧路こ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	—	—	2,837,855
仮払金	図書カード・商品券他	—	図書他	—	—	208,500
	流動資産合計					175,183,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(釧路あさひ認定こども園拠点) 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
	(釧路風の子認定園拠点) 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	634,304,000	422,216,206	212,087,794
	(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	194,438,437	127,473,460	66,964,977
	(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	141,688,000	4,604,860	137,083,140
	(釧路風の子認定園拠点) 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	58,664,417	81,513,083
	(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	23,882,506	10,688,324	13,194,182
			小計			510,843,176
	基本財産合計					706,309,943
(2) その他の固定資産						
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	3,428,324	472,326
	(釧路風の子認定こども園拠点) 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	296,947	108,583
	(ひぶなホーム) エアコン一式	2021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	2,882,000	462,320	2,419,680
	(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	318,508	102,650
			小計			3,103,239
構築物	防球ネット一式他36点	—	事業運営に必要な構築物	—	—	5,374,324
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台	—	事業運営に必要な構築物	—	—	33,335
器具及び備品	ピアノ他301点	—	事業運営に必要な器具及び備品	—	—	24,647,600
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	—	—	104,193,815
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	—	—	24,400,000
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	—	—	7,820,000
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	—	—	5,500,000
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			55,720,000
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	—	—	76,395,000
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	—	—	9,070,000
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	—	—	5,685,000

財 産 目 録

2023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
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	—	—	81,472,000
差入保証金	(株)ウインドヒル	—	敷金	—	—	100,000
			小計			172,622,000
			その他の固定資産合計			365,794,313
			固定資産合計			1,072,104,256
			資産合計			1,247,287,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分理事会費用他	—		—	—	19,133,196
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	8,545,125
預り金	社会保険労務士 源泉所得税 他	—		—	—	28,370
職員預り金	本人負担分社会保険料等	—		—	—	3,623,223
前受金	北海道民間福祉共済会 出産祝金	—		—	—	30,000
仮受金	委託料返還金他	—		—	—	120,000
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分	—		—	—	26,997,554
			流動負債合計			58,477,468
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	5,834,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	104,193,815
			固定負債合計			110,027,815
			負債合計			168,505,283
			差引純資産			1,078,781,973