

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	271,201
小口現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	107,945
普通預金	みずほ銀行釧路支店他	—	運転資金として	—	—	123,760,928
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	—	平成28年度委託料他	—	—	17,270,053
未収金	釧路税務署他	—	年末調整還付未済額他	—	—	73,932
未収補助金	釧路市役所	—	保育所等業務効率化推進事業補助金	—	—	4,000,000
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	—	—	2,275,715
仮払金	図書カード・商品券他	—	図書他	—	—	195,000
流動資産合計						148,312,774
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	607,403,100	369,921,067	237,482,033
	(釧路旭保育園拠点) 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	119,663,939	80,131,051	39,532,888
	(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	27,103,246	19,032,790
	(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	35,740,637	104,436,863
	(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	17,862,077	3,676,536	14,185,541
小計						414,670,115
基本財産合計						610,136,882
(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	3,320,594	580,056
	(釧路旭保育園拠点) 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	4,860	286,740
	(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	183,167	1,450,783
	(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	153,397	252,133
	(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	65,818	355,340
小計						2,925,052
構築物	防球ネット一式他26点	—	事業運営に必要な構築物	—	—	8,210,170
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台	—	事業運営に必要な車輛運搬具	—	—	4
器具及び備品	ピアノ他263点	—	事業運営に必要な器具及び備品	—	—	11,431,463
ソフトウェア	福祉大臣会計ソフト他15点	—		—	—	2,929,332
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	—	—	69,344,260
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てている定期	—	—	38,100,000
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てている定期	—	—	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てている定期	—	—	10,000,000
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てている定期	—	—	13,000,000
小計						70,520,000
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てている定期	—	—	77,250,000

財 産 目 録

平成29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
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	—	—	22,278,000
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	—	—	19,720,000
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	—	—	27,700,000
			小計			146,948,000
差入保証金	(株)ウインドヒル	—	敷金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			312,408,281
			固定資産合計			922,545,163
			資産合計			1,070,857,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分理事会費用他	—		—	—	20,318,085
未払費用	3月分賃金	—		—	—	5,767,663
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分	—		—	—	21,710,587
			流動負債合計			47,796,335
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	32,636,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	69,344,260
			固定負債合計			101,980,260
			負債合計			149,776,595
			差引純資産			921,081,342