

# 財 産 目 録

平成31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	—	—	259,370
小口現金	手持現金	—	運転資金として	—	—	131,998
普通預金	みずほ銀行釧路支店他	—	運転資金として	—	—	139,132,190
有価証券	釧路信用組合 釧路信用金庫	— —	出資金 出資金	— —	— —	105,000 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30年度委託料他	—	—	17,501,680
未収金	母子家庭等就業・自立支援センター	—	出張旅費	—	—	40,534
未収補助金	北海道（釧路総合振興局）	—	平成30年度子育て支援事業補助金	—	—	221,000
立替金	母子家庭等就業・自立支援センター	—	運営費他	—	—	187,000
前払費用	セコム(株)他	—	警備料他	—	—	1,618,516
仮払金	図書カード・商品券他	—	図書他	—	—	128,596
			流動資産合計			159,330,884
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(釧路まりも学園拠点) 釧路市白樺台2丁目2番1 (釧路あさひ認定子ども園拠点) 釧路市旭町11番地4 (釧路旭夜間保育園拠点) 釧路市旭町11番地4 (釧路風の子認定園拠点) 釧路市鳥取南7丁目2番9号	— — — —	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 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 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 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	— — — —	— — — —	127,051,089 35,365,288 11,788,430 21,261,960
			小計			195,466,767
建物	(釧路まりも学園拠点) 釧路市白樺台2丁目2番地1 (釧路あさひ認定子ども園拠点) 釧路市旭町12番2号 (釧路旭夜間保育園拠点) 釧路市旭町12番2号 (釧路風の子認定園拠点) 釧路市鳥取南7丁目2番9号 (釧路おたのしげ保育園拠点) 釧路市大楽毛4丁目12番6号	1995年度 1981年度 1981年度 2007年度 2012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 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 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 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 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	611,183,100 122,115,539 46,136,036 140,177,500 19,716,437	386,922,133 84,437,599 29,466,142 43,465,281 5,929,659	224,260,967 37,677,940 16,669,894 96,712,219 13,786,778
			小計			389,107,798
			基本財産合計			584,574,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(釧路まりも学園拠点) 車庫他3点 (釧路あさひ認定子ども園拠点) 物置1点 (釧路旭夜間保育園拠点) 物置他2点 (釧路風の子認定子ども園拠点) 物置他1点 (釧路おたのしげ保育園拠点) 物置他1点	1995年度 2016年度 2001年度 2008年度 2015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 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 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 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 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	3,900,650 291,600 1,633,950 405,530 421,158	3,356,504 63,180 293,759 201,247 150,048	544,146 228,420 1,340,191 204,283 271,110
			小計			2,588,150
構築物	防球ネット一式他26点	—	事業運営に必要な構築物	—	—	8,390,954
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台	—	事業運営に必要な構築物	—	—	3
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	—	—	16,600,799
ソフトウェア	福祉大臣会計ソフト他15点	—		—	—	1,126,091
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	—	—	80,995,490
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	—	—	19,100,000
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	—	—	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てている定期	—	—	20,000,000
			小計			55,520,000
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	—	—	49,813,000
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てている定期	—	—	16,686,000
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てている定期	—	—	15,655,000

## 財 産 目 録

平成31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
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	—	—	77,700,000
			小計			159,854,000
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					325,175,487
	固定資産合計					909,750,052
	資産合計					1,069,080,936
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分理事会費用他	—		—	—	22,436,478
未払費用	3月分賃金	—		—	—	7,919,381
預り金	社会保険労務士 源泉所得税 他	—		—	—	3,460
職員預り金	本人負担分社会保険料等	—		—	—	8,932,159
仮受金	委託料返還金他	—		—	—	1,647,240
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分	—		—	—	23,155,382
	流動負債合計					64,094,100
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	23,208,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	80,995,490
	固定負債合計					104,203,490
	負債合計					168,297,590
	差引純資産					900,783,346