

財 産 目 録

令和 3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：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	50,000
当座預金	北海道銀行/美原支店：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	132,851
普通預金	北海道銀行/美原支店：本部	—	運転資金として	—	—	9,181
	北海道銀行/美原支店：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	12,074,744
	ゆうちょ銀行：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	154,322
			小計			12,421,098
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	2,588,890
	流動資産合計					15,009,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						17,500,000
建物	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	1993年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	120,508,291	106,527,520	13,980,771
	基本財産合計					31,480,771
(2) その他の固定資産						
建物	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	498,750	451,116	47,634
	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	500,000	452,250	47,750
	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,155,000	1,154,999	1
	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,002,750	1,002,749	1
	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	194,400	59,940	134,460
	(つくしの子保育園)北海道函館市亀田中野町57-15	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,265,000	84,333	1,180,667
			小計			1,410,513
構築物	滑り台 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,002,000	787,799	214,201
器具及び備品	階段滑り台 他53件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	16,252,058	12,685,430	3,566,628
退職給付引当資産	北海道民間共済会員出資金	—	職員退職金用として出資	—	—	10,800,670
人件費積立資産	つくしの子保育園	—	将来における人件費補填のため	—	—	2,257,316
保育所施設・設備整備積立資産	つくしの子保育園	—	将来における施設整備資金のため	—	—	27,088,125
	その他の固定資産合計					45,337,453
	固定資産合計					76,818,224
	資産合計					91,828,212

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,877,545
賞与引当金		—		—	—	4,942,000
流動負債合計						8,819,545
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,800,670
固定負債合計						10,800,670
負債合計						19,620,215
差引純資産						72,207,997

上記財産目録に相違ない

社会福祉法人 函館つくしっこ会

理事長 野田 禮子