

財産目録

令和4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	—	—	28,539
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	—	—	100,137
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	—	—	16,921,493
	ゆうちょ銀行：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	447,060
			小計			17,506,410
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	2,796,532
			流動資産合計			20,302,942
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	126,596,791	108,467,430	18,129,361
			基本財産合計			35,629,361
(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	484,532	14,218
	(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	485,750	14,250
	(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	79,380	115,020
	(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	210,833	1,054,167
			小計			1,197,657
構築物	滑り台 他2件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	1,832,280	911,832	920,448
器具及び備品	階段滑り台 他57件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	18,261,308	13,691,631	4,569,677
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	—	—	12,243,310
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	—	—	22,633,125
			その他の固定資産合計			43,821,533
			固定資産合計			79,450,894
			資産合計			99,753,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,722,695
預り金		—		—	—	2,552
職員預り金		—		—	—	930
賞与引当金		—		—	—	4,725,000
			流動負債合計			8,451,177
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,243,310
			固定負債合計			12,243,310
			負債合計			20,694,487
			差引純資産			79,059,349

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