

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	28,954
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	—	—	79,674
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	—	—	16,743,173
	ゆうちょ銀行：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	471,240
			小計			17,332,222
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	6,869,458
流動資産合計						24,201,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	17,775,000
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	128,240,191	112,642,751	15,597,440
基本財産合計						33,372,440
(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	498,749	1
	(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	499,999	1
	(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	118,260	76,140
	(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	463,833	801,167
			小計			877,311
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	1,216,487	615,793
器具及び備品	階段滑り台 他61件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	19,121,499	16,116,452	3,005,047
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	—	—	12,381,480
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	—	—	3,568,956
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	—	—	27,083,125
その他の固定資産合計						47,531,712
固定資産合計						80,904,152
資産合計						105,105,832

Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—		—	2,983,758
賞与引当金		—		—	3,638,000
流動負債合計					6,621,758
2 固定負債					
退職給付引当金		—		—	12,381,480
固定負債合計					12,381,480
負債合計					19,003,238
差引純資産					86,102,594

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 高津 知子