

財 産 目 録

令和 7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	—	—	34,448
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	—	—	254,705
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	—	—	7,957,022
	ゆうちょ銀行：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	487,689
			小計			8,743,045
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	14,949,810
	流動資産合計					23,692,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	19,226,200
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	114,746,196	13,493,995
	基本財産合計					32,720,195
(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	137,700	56,700
	(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	590,333	674,667
			小計			731,371
構築物	滑り台 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	3,196,280	1,367,715	1,828,565
器具及び備品	階段滑り台 他62件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	19,319,499	17,067,325	2,252,174
建設仮勘定		—		—	—	88,000
ソフトウェア	栄養計算ソフト(わんぱくランチ)	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	286,660	14,333	272,327
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	—	—	12,044,910
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	—	—	26,983,125
	その他の固定資産合計					47,769,428
	固定資産合計					80,489,623

資産合計						104,182,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,235,886
賞与引当金		—		—	—	3,810,000
流動負債合計						6,045,886
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,044,910
固定負債合計						12,044,910
負債合計						18,090,796
差引純資産						86,091,682

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