

財 産 目 録

平成 29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	—		—	—	37,823
当座預金	北海道銀行/美原支店：つくしの子	—		—	—	139,353
普通預金	北海道銀行/美原支店：本部	—		—	—	4,229
	北海道銀行/美原支店：つくしの子	—		—	—	6,458,048
定期預金		—		—	—	263
			小計			6,639,716
事業未収金		—		—	—	3,471,020
未収金		—		—	—	4,952
			流動資産合計			10,115,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	17,500,000
建物	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	90,950,000	90,404,300	545,700
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	2,395,471	2,206,221	189,250
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	6,550,700	4,447,911	2,102,789
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	950,000	350,075	599,925
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	504,000	171,654	332,346
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	3,675,000	1,005,418	2,669,582
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,484,700	339,869	1,144,831
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,499,580	242,804	1,256,776

建物附属設備	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	2,986,200	216,747	2,769,453
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,499,040	41,847	1,457,193
	小計					13,067,845
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,497,960	142,180	1,355,780
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,890,000	10,552	1,879,448
	小計					3,235,228
基本財産合計						33,803,073
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	498,750	317,452	181,298
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	500,000	318,250	181,750
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	1,155,000	981,750	173,250
	(社会福祉法人 函館つくしっこ会 つくしの)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	643,431	359,319
	小計					895,617
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	485,399	516,601
器具及び備品	階段滑り台 他49件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	14,222,913	10,806,402	3,416,511
退職給付引当資産		—		—	—	9,853,460
人件費積立資産		—		—	—	3,200,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	22,470,075
その他の固定資産合計						40,352,264
固定資産合計						74,155,337
資産合計						84,271,025
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,220,051
その他の未払金		—		—	—	4,952
賞与引当金		—		—	—	4,092,000
流動負債合計						11,317,003
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,853,460
固定負債合計						9,853,460

負債合計	21,170,463
差引純資産	63,100,562

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

