

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	29,759
現金	現金：本部	—	運転資金として	—	—	1,696
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	—	—	87,403
普通預金	北海道銀行/美原支店：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	1,379,843
普通預金	北海道銀行/美原支店：本部	—	運転資金として	—	—	8,641
			小計			1,507,342
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	5,505,100
未収金		—	サービス区分戻入れ分	—	—	1,156
			流動資産合計			7,013,598
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	118,904,491	101,650,964	17,253,527
			基本財産合計			34,753,527
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	350,868	147,882
	(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	351,750	148,250
	(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	1,097,250	57,750
	(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	743,706	259,044
	(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	1,620	192,780
			小計			805,706
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	560,999	441,001
器具及び備品	階段滑り台 他50件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	15,678,026	11,109,495	4,568,531
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	—	—	10,429,760
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	—	—	3,200,000
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	—	—	24,270,075
			その他の固定資産合計			43,715,073
			固定資産合計			78,468,600
			資産合計			85,482,198

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—		—	4,089,363
その他の未払金		—		—	1,156
預り金		—		—	2,552
賞与引当金		—		—	4,605,000
流動負債合計					8,698,071
2 固定負債					
退職給付引当金		—		—	10,429,760
固定負債合計					10,429,760
負債合計					19,127,831
差引純資産					66,354,367

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