

## 財 産 目 録

平成 31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	—	—	13,895
現金	現金：本部	—	運転資金として	—	—	0
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	—	—	125,853
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	—	—	936,219
普通預金	北海道銀行/美原支店：本部	—	運転資金として	—	—	9,181
			小計			1,085,148
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	6,367,420
	流動資産合計					7,452,568
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	118,904,491	103,285,792	15,618,699
	基本財産合計					33,118,699
(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	384,284	114,466
	(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	385,250	114,750
	(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	843,981	158,769
	(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	21,060	173,340
			小計			561,326
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	636,599	365,401
器具及び備品	階段滑り台 他46件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用	14,333,531	10,741,048	3,592,483
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	—	—	9,092,890
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	—	—	1,141,950
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	—	—	23,088,125
	その他の固定資産合計					37,842,175
	固定資産合計					70,960,874
	資産合計					78,413,442

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,722,970
賞与引当金		—		—	—	4,755,000
流動負債合計						6,477,970
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,092,890
固定負債合計						9,092,890
負債合計						15,570,860
差引純資産						62,842,582

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