

財 産 目 録

令和 2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	—	—	49,179
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	—	—	139,005
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	—	—	1,717,396
普通預金	ゆうちょ銀行：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	58,590
普通預金	北海道銀行/美原支店：本部	—	運転資金として	—	—	9,181
定期預金	北海道銀行/美原支店：つくしの子保育園	—	運転資金として	—	—	248
			小計			1,973,599
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	6,396,080
流動資産合計						8,369,679
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	120,508,291	104,875,315	15,632,976
基本財産合計						33,132,976
(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	417,700	81,050
	(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	418,750	81,250
	(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	1,154,999	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	944,256	58,494
	(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	40,500	153,900
			小計			374,695
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	712,199	289,801
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	15,426,581	11,811,305	3,615,276
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	—	—	9,957,730
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	—	—	2,257,316
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	—	—	27,088,125
その他の固定資産合計						43,582,943
固定資産合計						76,715,919
資産合計						85,085,598

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			—		—	2,302,931
賞与引当金			—		—	4,278,000
流動負債合計						6,580,931
2 固定負債						
退職給付引当金			—		—	9,957,730
固定負債合計						9,957,730
負債合計						16,538,661
差引純資産						68,546,937

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