

財産目録

平成30年3月31日現在

勘定科目	場所・物量等	金額
I.資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	52,683
普通預金	旭川信用金庫 南6条出張所	49,965,158
当座預金	旭川信用金庫 南6条出張所	1,719,292
小計		51,737,133
事業未収金	委託費未収金	7,113,477
流動資産合計(1)		58,850,610
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	旭川啓明保育園	7,056,000
	神楽岡保育園	7,984,000
	東光乳児保育園	11,860,000
建物	旭川啓明保育園	166,856,610
	神楽岡保育園	152,098,811
	東光乳児保育園	5,464,487
定期預金	旭川信用金庫 南6条出張所	1,000,000
基本財産合計(2)		352,319,908
(2) その他の固定資産		
建物	旭川啓明保育園	54,297,823
	神楽岡保育園	69,173,457
構築物	旭川啓明保育園	1
	東光乳児保育園	2
機械及び装置	旭川啓明保育園	1
	東光乳児保育園	5
車輛運搬具	旭川啓明保育園	1
	神楽岡保育園	242,983
	東光乳児保育園	1
器具及び備品	旭川啓明保育園	93,827
	神楽岡保育園	1,021,473
	東光乳児保育園	616,115
退職給付資産		
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	27,491,990
小計		152,937,679
保育所繰越金積立資産	旭川信用金庫 南6条出張所	6,166,000
保育所施設・設備整備積立金	旭川信用金庫 南6条出張所	49,914,000
その他の固定資産合計(3)		209,017,679
固定資産合計(4)=(2)+(3)		561,337,587
資産合計(5)=(1)+(4)		620,188,197
I.負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	旭川年金事務所他	8,241,423
未払費用	3月分職員給与他	12,266,620
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	2,689,489
賞与引当金	平成30年度職員賞与負担分	2,570,000
流動負債合計(6)		25,767,532
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	140,000,000
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	27,491,990
固定負債合計(7)		167,491,990
負債合計(8)=(6)+(7)		193,259,522
差引純資産(5)-(8)		426,928,675