

財産目録

令和 5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 普通預金	北洋銀行 桔梗支店 (認定こども園どんぐり)	—	運転資金として	—	—	14,897,065
	北海道銀行 函館支店	—	運転資金として	—	—	4,206,839
	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—	運転資金として	—	—	1,483,834
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	658,716
	北洋銀行 桔梗支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	388,731
			小計			21,635,185
事業未収金 前払費用		—	R4年度運営費精算分等	—	—	18,523,957
		—		—	—	311,558
	流動資産合計					40,470,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	亀田郡七飯町大川7-266-25.27	—	第二種社会福祉事業である、認定こども園どんぐりに使用している。	—	—	6,143,950
	亀田郡七飯町大川7-266-32	—		—	—	1,845,621
	亀田郡七飯町大川7-266-24	—		—	—	3,018,600
			小計			11,008,171
建物	認定こども園どんぐり 本棟 266-27	2020年度	第二種社会福祉事業である、認定こども園どんぐりに使用している。	13,050,000	3,915,000	9,135,000
	認定こども園どんぐり ベビー棟 266-32	2020年度		2,040,000	1,530,000	510,000
	認定こども園どんぐり 森よう棟 266-24	2020年度		9,300,000	2,148,300	7,151,700
			小計			16,796,700
	基本財産合計					27,804,871
(2) その他の固定資産						
構築物	ベビー棟 外構工事 他1件	—		987,036	248,730	738,306
車輛運搬具	どんバス H11年式 他3件	—		705,362	705,358	4
器具及び備品	電気錠 (自動ドア用) 他9件	—		3,264,799	1,018,894	2,245,905
人件費積立資産	北洋銀行 桔梗支店	—	将来における人件費のための預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	北海道銀行 函館支店	—	将来における施設整備のための預金	—	—	40,000,000
長期前払費用		—		—	—	154,440
	その他の固定資産合計					53,138,655
	固定資産合計					80,943,526
	資産合計					121,414,226
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給食材料費等	—		—	—	13,009,366
預り金		—		—	—	15,315
職員預り金	従業員市町民税預り金	—		—	—	4,600
	流動負債合計					13,029,281
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					13,029,281
	差引純資産					108,384,945