

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	保育料	—	—	5,998
普通預金	北洋銀行 桔梗支店	—	運転資金として	—	—	19,870,449
	北海道銀行 函館支店	—	運転資金として	—	—	8,465,331
	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—	運転資金として	—	—	408,098
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,194,739
	北洋銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	1,575,557
	北洋銀行 (kidsどんぐり)	—	運転資金として	—	—	1,051,053
			小計			36,571,225
事業未収金		—	R5年度運営費精算分等	—	—	16,265,607
未収補助金		—	篠原欣子記念財団助成金	—	—	229,020
立替金		—	拠点区分間法定福利費分	—	—	813,288
前払費用		—	従業員源泉所得税分	—	—	260,058
			流動資産合計			54,139,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	亀田郡七飯町大川7-266-25-27	—		—	—	6,143,950
	亀田郡七飯町大川7-266-32	—	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	—	—	1,845,621
	亀田郡七飯町大川2-266-24	—		—	—	3,018,600
	亀田郡七飯町大川2-260-1	—	認定こども園建設予定地	—	—	39,345,520
	亀田郡七飯町大川2-260-2	—	認定こども園建設予定地	—	—	5,144,340
	亀田郡七飯町大川2-260-6	—	認定こども園建設予定地	—	—	899,747
	亀田郡七飯町大川2-262-2	—	認定こども園建設予定地	—	—	14,386,535
	亀田郡七飯町大川2-262-6	—	認定こども園建設予定地	—	—	4,674,133
			小計			75,458,446
建物	認定こども園どんぐり 本棟 266-27	2020年度		13,050,000	5,220,000	7,830,000
	認定こども園どんぐり ベビー棟 266-32	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	2,040,000	2,039,999	1
	認定こども園どんぐり 森よう棟 266-24	2020年度		9,300,000	2,864,400	6,435,600
			小計			14,265,601
			基本財産合計			89,724,047
(2) その他の固定資産						
建物	認定こども園どんぐり 森よう棟F 266-24	2023年度	災害報知設備	129,800	4,056	125,744
構築物	ベビー棟 外構工事 他1件	—		987,036	331,640	655,396
車輛運搬具	どんバス H11年式 他3件	—		705,362	705,358	4
	折りたたみ式おでかけ兼用避難車 6輪	2023年度	おでかけ兼用避難車	290,070	72,517	217,553
			小計			217,557
器具及び備品	電気錠 (自動ドア用) 他9件	—		3,264,799	1,554,836	1,709,963
	Panasonic業務用炊飯ジャー	2023年度	給食用	306,240	51,142	255,098
			小計			1,965,061
建設仮勘定		—	認定こども園どんぐり施設整備事業	—	—	3,436,800
人件費積立資産		—	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		—	将来における施設整備のための預金	—	—	15,000,000
			その他の固定資産合計			31,400,558
			固定資産合計			121,124,605
			資産合計			175,263,803
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,676,000
未払費用	3月分給食材料費等	—		—	—	16,125,420
職員預り金	従業員社会保険料等預り金	—		—	—	1,960,543
			流動負債合計			20,761,963
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	34,648,000
役員等長期借入金		—		—	—	2,000,000
			固定負債合計			36,648,000
			負債合計			57,409,963
			差引純資産			117,853,840