

財産目録

令和 7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	—	運転資金として	—	—	11,469
普通預金	北洋銀行 桔梗支店	—		—	—	35,690,544
	北海道銀行 函館支店	—		—	—	7,514,256
	道南うみ街信用金庫 七飯支店	—		—	—	273,743
	ゆうちょ銀行 2	—		—	—	5,472,670
	北洋銀行 (本部)	—		—	—	401,493
	北洋銀行 (kidsどんぐり)	—		—	—	2,316,425
	ゆうちょ銀行 (kidsどんぐり)	—		—	—	364,977
			小計			52,045,577
事業未収金		—		—	—	33,149,867
未収補助金		—		—	—	210,000
前払費用		—		—	—	373,647
	流動資産合計					85,779,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	6,143,950
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	1,845,621
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	3,018,600
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	39,345,520
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	5,144,340
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	899,747
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	14,386,535
	(認定こども園どんぐり拠点)	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	—	—	4,674,133
			小計			75,458,446
建物	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	13,050,000	6,525,000	6,525,000
	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	9,300,000	3,580,500	5,719,500
	(認定こども園どんぐり拠点)北海道亀田郡七飯町大川2丁目19番3号	2024年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	358,930,097	0	358,930,097
	(Kidsどんぐり拠点)北海道亀田郡七飯町大川2丁目19番3号	2024年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援施設等に使用。	22,099,730	0	22,099,730
			小計			393,274,327
	基本財産合計					468,732,773
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園どんぐり拠点)	2023年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	129,800	20,281	109,519
構築物	森よう棟 外構工事 他6件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	123,357,207	224,560	123,132,647
車輛運搬具	どんバス H11年式 他6件	—	第2種社会福祉事業である、園児の輸送に使用している。	4,099,647	1,255,392	2,844,255
	折りたたみ式おでかけ兼用避難者 6輪	—	第2種社会福祉事業である、園児の輸送に使用している。	290,070	145,034	145,036
			小計			2,989,291
器具及び備品	電気錠 (自動ドア用) 他51件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用。	17,725,077	2,053,216	15,671,861
	Panasonic業務用炊飯ジャー	—	給食用	306,240	102,284	203,956
			小計			15,875,817
	その他の固定資産合計					142,107,274
	固定資産合計					610,840,047
	資産合計					696,619,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	49,867,886
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,129,000
預り金		—		—	—	8,748
職員預り金		—		—	—	5,702
賞与引当金		—		—	—	7,400,000
	流動負債合計					61,411,336
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	240,519,000
役員等長期借入金		—		—	—	2,000,000
	固定負債合計					242,519,000
	負債合計					303,930,336
	差引純資産					392,688,802