

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		運転資金として			137,656
普通預金	帯広信用金庫中央支店		運転資金として			67,999,512
普通預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,592,341
			小計			78,729,509
事業未収金	帯広市外		運営費補正外分として			13,951,780
未収金	職員給食費未収分		3月分職員給食費			374,620
未収補助金	帯広市外		補助金補正外分として			2,372,138
	流動資産合計			0	0	95,428,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		園舎及び駐車場用			20,841,880
建物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2	2014年度	園舎	418,031,575	92,728,931	325,302,644
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11	1981年度	園舎	114,300,000	112,014,000	2,286,000
建物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2	2008年度	園舎	69,174,800	63,314,320	5,860,480
建物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2	2023年度	園舎屋根改修塗装	3,870,000	56,760	3,813,240
			小計			337,262,364
	基本財産合計			605,376,375	268,114,011	358,104,244
(2) その他の固定資産						
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1987年度	ソーラーシステム	650,000	649,999	1
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	1999年度	暖房*イラ-	2,079,000	2,078,999	1
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2001年度	ヨド物置	218,085	218,084	1
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目	2006年度	風除室サッシセキュリティドア	1,160,000	1,159,999	1
			小計			4
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		外構工事	9,975,000	9,891,875	83,125
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		丸太岩	323,000	322,999	1
構築物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		若鳩の像	1,300,000	1,248,000	52,000
構築物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		丸太岩	465,480	314,199	151,281
構築物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		フェンス	2,970,000	82,912	2,887,088
構築物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉	2,354,100	1,590,383	763,717
構築物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		門扉・フェンス	2,199,960	1,437,120	762,840
構築物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		森のキャビン	995,760	663,840	331,920
構築物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		砂場屋根	882,200	108,362	773,838
構築物	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目7-2		単管柵	489,487	27,329	462,158
			小計			6,267,968
車輻運搬具	お散歩車10台		園児お散歩用	1,294,334	966,166	328,168
器具及び備品	太鼓外		園児保育用	39,988,519	35,481,012	4,507,507
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金用			65,458,725
人件費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における人件費増加に充当するため			30,000,000
修繕費積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等の修繕に充当するため			14,655,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における遊具等の購入に充当するため			2,600,000
保育所施設・整備積立資産	帯広信用金庫中央支店		将来における園舎等建替えに充当するため			40,830,000
	その他の固定資産合計			67,344,925	56,241,278	164,647,372
	固定資産合計			672,721,300	324,355,289	522,751,616
	資産合計			672,721,300	324,355,289	618,179,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務用品外					2,270,804
1年以内返済予定設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					10,860,000
未払費用	3月分職員時間外手当外					5,642,849
職員預り金	社会保険料外					5,478,563
	流動負債合計			0	0	24,252,216
2 固定負債						
設備資金借入金	(鉄南拠点) 園舎建替え					93,394,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					65,458,725
	固定負債合計			0	0	158,852,725
	負債合計			0	0	183,104,941
	差引純資産			672,721,300	324,355,289	435,074,722

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく「社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。