

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

I. 資産の部			(1,054,230,975)
1. 流動資産			(75,502,073)
1) 現金預金			(52,171,013)
イ) 現金			(207,218)
ロ) 預金			(51,963,795)
	北海道銀行釧路支店普通	本部	3,240,092
	北海道銀行釧路支店普通	美原	12,559,176
	北海道銀行釧路支店普通	桂恋	43,707
	北海道銀行釧路支店普通	ことぶき	14,290,170
	北海道銀行釧路支店普通	双葉	17,113,113
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	本部	17,537
	釧路信用組合緑ヶ岡支店定期	本部	4,700,000
ハ) 未収入金			(23,331,060)
	美原保育園未収金		4,063,767
	桂恋保育園未収金		12,618,851
	ことぶき保育園未収金		3,870,610
	双葉保育園未収金		2,777,832
	本部		0
ニ) 仮払金			0
2. 固定資産			(978,728,902)
1) 基本財産			(398,775,863)
イ) 土地			釧路市美原4丁目5番 3,114.55 m ² 103,621,000
ロ) 土地			釧路市新釧路町74番3 1,398.45 m ² 8,721,660
ハ) 建物			1,109.41 m ² (285,433,203)
	釧路美原保育園	釧路市美原4丁目5番 689.41 m ² 32,095,478	
	釧路桂恋保育園	釧路市桂恋167番地 420.00 m ² 19,562,141	
	釧路ことぶき保育園	釧路市寿1丁目10番地5 583.69 m ² 38,025,454	
	釧路双葉保育園	釧路市新釧路町74番26 838.60 m ² 195,750,130	
ニ) 基本財産特定預金			基金 1,000,000
2) その他の固定資産			(579,953,039)
イ) 土地			ことぶき 6,500,000
ロ) 建物(付属設備)			双葉 9,515,000
ハ) 構築物			美原、桂恋、ことぶき、双葉 13,513,835
ニ) 機械及び装置			1
ホ) 車両運搬具			0
ヘ) 器具及び備品			9,925,298
ト) ソフトウェア			379,500
チ) 退職給与引当資産			50,733,405
リ) 積立金			489,386,000
	人件費積立金		86,800,000
	修繕積立金		60,290,000
	備品等購入積立金		5,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金		336,796,000
ヌ) その他の固定資産			0
II. 負債の部			(96,783,007)
1. 流動負債			(8,289,602)
1) 1年以内返済借入金			3,840,000
2) 未払費用			4,462,882
3) 職員預り金			-13,760
4) 仮受金			480
2. 固定負債			(88,493,405)
1) 退職給与引当金			50,733,405
2) 設備資金借入金			37,760,000
III. 差引純資産			(957,447,968)