

財 産 目 録

平成 30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		—		—	—	21,760
現金		—		—	—	—
普通預金	苫小牧信用金庫	—	運営資金	—	—	20,152,982
			小計			20,174,742
有価証券	苫小牧信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	10,480,227
未収金		—		—	—	283,500
未収収益		—		—	—	13,500
立替金		—		—	—	68,190
前払金		—		—	—	904,982
仮払金		—		—	—	6,240
			流動資産合計			31,941,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目6番10号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	11,151,000
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目9番16号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	26,091,000
			小計			37,242,000
建物	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目6番10号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,204,000	820,400	7,383,600
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	63,000	15,750	47,250
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,160,000	514,080	7,645,920
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	5,907,000	986,469	4,920,531
	(認定こども園幼稚舎あいか)北海道 苫小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	854,000	65,758	788,242
			小計			20,785,543
			基本財産合計			58,027,543
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—		—	—	24,687,016
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—		—	—	6,950,184
			小計			31,637,200
建物	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	840,700	47,079	793,621
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	289,943	16,236	273,707
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,309,140	69,384	1,239,756
	(認定こども園幼稚舎あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,224,101	175,046	1,049,055

	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	313,955	78,488	235,467
			小計			3,591,606
構築物	園庭 他1件	—	第二種社会福祉事業にて使用	726,090	54,661	671,429
器具及び備品	食器保管庫 他6件	—	第二種社会福祉事業にて使用	1,760,859	299,488	1,461,371
建設仮勘定		—		—	—	32,672,000
ソフトウェア	保育支援システム	—	第二種社会福祉事業にて使用	1,000,000	200,000	800,000
長期前払費用		—		—	—	246,410
その他の固定資産	防災テント (非償却資産)	—	第二種社会福祉事業にて使用	147,000	0	147,000
			その他の固定資産合計			71,227,016
			固定資産合計			129,254,559
			資産合計			161,195,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,605,033
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	20,000,000
未払費用		—		—	—	7,887,415
職員預り金		—		—	—	1,415,297
			流動負債合計			35,907,745
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			35,907,745
			差引純資産			125,288,195