

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	67,869
現金		—		—	—	36,003,733
普通預金		—		—	—	36,071,602
			小計			
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	11,487,055
立替金		—		—	—	85,644
前払金		—		—	—	282,120
前払費用		—		—	—	385,776
仮払金		—		—	—	182,346
			流動資産合計			48,504,543
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(認定子ども園幼稚園あいか)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
	(認定子ども園幼稚園あいか)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			68,879,200
建物	(認定子ども園幼稚園あいか)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	2,461,200	5,742,800
	(認定子ども園幼稚園あいか)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	47,250	15,750
	(認定子ども園幼稚園あいか)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	1,542,240	6,617,760
	(認定子ども園幼稚園あいか)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	197,274	656,726
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	388,461,200	17,092,292	371,368,908
			小計			384,401,944
			基本財産合計			453,281,144
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(認定子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	840,700	141,237	699,463
	(認定子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	289,943	48,708	241,235
	(認定子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	1,309,140	208,152	1,100,988
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,760,400	235,892	1,524,508
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	5,616,000	752,544	4,863,456
	(認定子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	1,224,101	525,138	698,963
	(認定子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	235,464	78,491
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	915,840	122,722	793,118
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	286,000	4,790	281,210
	(認定子ども園幼稚園あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,045,000	5,834	1,039,166
			小計			11,320,598
構築物	園庭 他5件	—	第二種社会福祉事業にて使用	18,135,690	2,303,886	15,831,804
器具及び備品	食器保管庫 他18件	—	第二種社会福祉事業にて使用	10,123,651	2,783,331	7,340,320
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	600,000	400,000
長期前払費用		—		—	—	629,340
その他の固定資産	防災テント (非償却資産) 他1件	—	第二種社会福祉事業にて使用	287,000	0	287,000
			その他の固定資産合計			35,809,062
			固定資産合計			489,090,206
			資産合計			537,594,749
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	9,440,385
未払費用		—		—	—	9,045,544
預り金		—		—	—	16,336
職員預り金		—		—	—	△ 18,262
仮受金		—		—	—	222,139
			流動負債合計			18,706,142
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	128,836,000
			固定負債合計			128,836,000
			負債合計			147,542,142
			差引純資産			390,052,607