

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	38,325,066
普通預金		—		—	—	—
			小計			38,325,066
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	18,699,825
立替金		—		—	—	226,127
前払金		—		—	—	182,000
前払費用		—		—	—	108,620
仮払金		—		—	—	390,000
			流動資産合計			57,941,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	24,687,016
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	6,950,184
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9-18 ～20.24	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	11,758,029
	(認定こ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
	(認定こ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			80,637,229
建物	(認定こ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	4,922,400	3,281,600
	(認定こ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	3,084,480	5,075,520
	(認定こ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	394,548	459,452
	(認定こ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	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	388,461,200	42,730,730	345,730,470
			小計			354,547,042
			基本財産合計			435,184,271
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	2,145,000
建物	(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	840,700	282,474	558,226
	(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	289,943	97,416	192,527
	(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	1,309,140	416,304	892,836
	(認定こ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	589,730	1,170,670
	(認定こ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	1,881,360	3,734,640
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	1	0	1
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	203,500	17,076	186,424
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	324,500	34,423	290,077
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	11,550,000	398,475	11,151,525
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,316,000	127,512	8,188,488
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	7,150,000	109,633	7,040,367
	(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	1,224,101	1,050,276	173,825
	(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	313,954	1
	(認定こ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	306,805	609,035
	(認定こ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	62,276	223,724
	(認定こ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	215,879	829,121
	(認定こども園幼稚園あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	203,500	63,592	139,908
	(認定こども園幼稚園あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	2,200,000	513,333	1,686,667
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	840,400	103,227	737,173
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	770,000	17,196	752,804
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	440,000	9,826	430,174
			小計			38,988,213
構築物	園庭 他9件	—	第二種社会福祉事業にて使用	18,935,427	6,061,220	12,874,207
車輛運搬具	V O X Y H27年式 他2件	—	第二種社会福祉事業にて使用	10,579,950	4,380,959	6,198,991
器具及び備品	食器保管庫 他38件	—	第二種社会福祉事業にて使用	16,358,151	8,236,070	8,122,081
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	1,000,000	0
修繕積立資産		—		—	—	2,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	1,295,700
その他の固定資産	防災テント(非償却資産) 他3件	—	第二種社会福祉事業にて使用	688,500	0	688,500
			その他の固定資産合計			73,812,692
			固定資産合計			508,996,963
			資産合計			566,938,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,858,728
未払費用		—		—	—	10,726,201
預り金		—		—	—	34,421
職員預り金		—		—	—	3,793,471
仮受金		—		—	—	244,412
			流動負債合計			18,657,233
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	94,132,000
			固定負債合計			94,132,000
			負債合計			112,789,233
			差引純資産			454,149,368