

財 産 目 録

令和 8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 普通預金		—		—	—	56,728,465
			小計			56,728,465
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	29,831,661
未収金		—		—	—	8,400
立替金		—		—	—	109,835
前払金		—		—	—	429,420
前払費用		—		—	—	1,818,282
仮払金		—		—	—	58,138
流動資産合計						88,994,201
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	7,383,600	820,400
	(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	4,626,720	3,533,280
	(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	591,822	262,178
	(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	68,369,168	320,092,032
			小計			324,707,890
基本財産合計						405,345,119
(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	423,711	416,989
	(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	146,124	143,819
	(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	624,456	684,684
	(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	943,568	816,832
	(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	3,010,176	2,605,824
	(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	49,431	154,069
	(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	99,646	224,854
	(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	1,992,375	9,557,625
	(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	1,275,120	7,040,880
	(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	1,096,333	6,053,667
	(認定こども園幼稚園あいか)	2024年度	第二種社会福祉事業にて使用	7,920,000	455,400	7,464,600
	(認定こども園幼稚園あいか)	2024年度	第二種社会福祉事業にて使用	462,000	26,565	435,435
	(認定こども園幼稚園あいか)	2025年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,870,000	23,998	1,846,002
	(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	1,224,100	1
	(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	490,888	424,952
	(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	119,762	166,238
	(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	425,924	619,076
	(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	139,903	63,597
	(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	1,173,333	1,026,667
	(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	272,145	568,255
	(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	171,966	598,034
	(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	98,266	341,734
	(認定こども園幼稚園あいか)	2023年度	第二種社会福祉事業にて使用	418,000	67,681	350,319
	(認定こども園幼稚園あいか)	2025年度	第二種社会福祉事業にて使用	220,000	30,616	189,384
			小計			41,793,539
構築物	園庭 他17件	—	第二種社会福祉事業にて使用	29,486,127	12,046,591	17,439,536
車輛運搬具	VOXY H27年式 他3件	—	第二種社会福祉事業にて使用	17,299,950	11,082,291	6,217,659
器具及び備品	食器保管庫 他54件	—	第二種社会福祉事業にて使用	21,291,608	14,499,695	6,791,913
ソフトウェア	保育支援システム 他2件	—	第二種社会福祉事業にて使用	2,924,560	1,556,761	1,367,799
修繕積立資産	修繕積立資産（保育）	—		—	—	2,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	1,995,870
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						81,939,816
固定資産合計						487,284,935
資産合計						576,279,136
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,800,078
未払費用		—		—	—	11,026,115
預り金		—		—	—	110,733
職員預り金		—		—	—	6,184,237
仮受金		—		—	—	2,443,788
流動負債合計						26,564,951
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	59,428,000
固定負債合計						59,428,000
負債合計						85,992,951
差引純資産						490,286,185