

財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

I. 資産の部				(932,668,607)
1. 流動資産				(80,370,989)
1) 現金預金				(49,815,159)
イ) 現金				(232,129)
ロ) 預金				(49,583,030)
	北海道銀行釧路支店普通	本部		2,002,864
	北海道銀行釧路支店普通	美原		9,103,265
	北海道銀行釧路支店普通	桂恋		10,785,730
	北海道銀行釧路支店普通	ことぶき		7,904,406
	北海道銀行釧路支店普通	双葉		14,931,259
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	本部		22,371
	釧路信用組合緑ヶ岡支店定期	本部		4,700,000
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	美原		133,135
ハ) 未収入金				(30,555,830)
	美原保育園未収金			9,946,023
	桂恋保育園未収金			1,411,194
	ことぶき保育園未収金			10,428,059
	双葉保育園未収金			8,770,554
	本部			0
ニ) 仮払金				0
2. 固定資産				(852,297,618)
1) 基本財産				(400,016,509)
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	(286,673,849)
	釧路美原保育園	釧路市美原4丁目5番	689.41	m ² 36,237,894
	釧路桂恋保育園	釧路市桂恋160番地	420.00	m ² 23,356,809
	釧路ことぶき保育園	釧路市寿1丁目10番地5	583.69	m ² 21,290,546
	釧路双葉保育園	釧路市新釧路町74番26	838.60	m ² 205,788,600
ニ) 基本財産特定預金	基金			1,000,000
2) その他の固定資産				(452,281,109)
イ) 土地	ことぶき			6,500,000
ロ) 建物(付属設備)	美原			2,942
ハ) 構築物	美原、桂恋、ことぶき、双葉			11,207,419
ニ) 機械及び装置				1
ホ) 車両運搬具				0
ヘ) 器具及び備品				15,489,857
ト) ソフトウエア				1,205,440
チ) 退職給与引当資産				50,489,450
リ) 積立金				367,386,000
	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			214,796,000
ヌ) その他の固定資産				0
II. 負債の部				(109,527,942)
1. 流動負債				(13,596,477)
1) 1年以内返済借入金				3,840,000
2) 未払費用				6,374,609
3) 職員預り金				3,381,868
4) 仮受金				0
2. 固定負債				(95,931,465)
1) 退職給与引当金				50,491,465
2) 設備資金借入金				45,440,000
III. 差引純資産				(823,140,665)