

財産目録

(平成30年3月31日現在)

第6号様式

(単位：円)

I. 資産の部			(794,166,088)
1. 流動資産			(73,197,204)
1) 現金預金			(70,455,834)
イ) 現金			(231,671)
ロ) 預金			(70,224,163)
	北海道銀行釧路支店普通	本部	1,335,769
	北海道銀行釧路支店普通	美原	11,060,833
	北海道銀行釧路支店普通	桂恋	12,059,469
	北海道銀行釧路支店普通	ことぶき	15,853,060
	北海道銀行釧路支店普通	双葉	18,343,668
	北海道銀行釧路支店定期	美原	6,000,000
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	本部	740,730
	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	130,634
ハ) 未収入金			(2,741,370)
	美原保育園未収金		836,750
	桂恋保育園未収金		250,280
	ことぶき保育園未収金		739,470
	双葉保育園未収金		914,870
ニ) 仮払金			0
2. 固定資産			(720,968,884)
1) 基本財産			(433,854,478)
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	(320,511,818)
	釧路美原保育園 釧路市美原4丁目5番	689.41 m ²	42,451,518
	釧路桂恋保育園 釧路市桂恋160番地	420.00 m ²	29,048,811
	釧路ことぶき保育園 釧路市寿1丁目10番地5	583.69 m ²	28,165,184
	釧路双葉保育園 釧路市新釧路町74番26	838.60 m ²	220,846,305
ハ) 基本財産特定預金	基金		1,000,000
2) その他の固定資産			(287,114,406)
イ) 建物(付属設備)	美原		11,759
ロ) 構築物	美原、桂恋、ことぶき、双葉		17,194,933
ハ) 機械及び装置			1
ニ) 車両運搬具			0
ホ) 器具及び備品			6,614,128
ヘ) ソフトウエア			3,056,880
ト) 退職給与引当資産			39,850,705
チ) 積立金			92,590,000
	人件費積立金		26,800,000
	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		127,796,000
リ) その他の固定資産			(0)
II. 負債の部			(117,704,987)
1. 流動負債			(17,054,282)
1) 未払費用			6,170,388
2) 職員預り金			3,683,894
3) その他の未払金			200,000
4) 賞与引当金			7,000,000
2. 固定負債			(100,650,705)
1) 退職給与引当金			(39,850,705)
2) 設備資金借入金			(60,800,000)
III. 差引純資産			(676,461,101)