

# 財産目録

2-1

令和3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>						
普通預金	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	666,895
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	5,800,172
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	6
	(北光)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	22,998,944
	(音江)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	15,115,661
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金	—	—	3,832,003
	(北光)きたそらち農協	—	運転資金	—	—	1,104,544
	(北学)きたそらち農協	—	運転資金	—	—	6,957,446
定期預金	(北光)北空知信用金庫	—	積立資産利息	—	—	1,002
小計						56,476,673
事業未収金	(北学)深川市学童委託料	—	令和2年度分	—	—	257,989
	(音学)深川市学童委託料	—	令和2年度分	—	—	1,172,120
前払費用	(北光)火災保険料	—	令和3年度分	—	—	151,286
仮払金	(音学)所得税	—	過納入分	—	—	60
流動資産合計						58,058,128
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(北光)深川市北光町2丁目12番38号	平成27年度	園舎	238,438,617	41,920,610	196,518,007
	(音江)深川市音江町2丁目11番41号	昭和58年度	園舎	22,704,000	22,591,859	112,141
基本財産合計						196,630,148
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(北光)深川市北光町2丁目2598番25号	—	—	—	—	1,500,000
	(音江)深川市音江町2丁目11番41号	—	—	—	—	1,118,200
建物	(北光)ガレージ物置ほか1点	—	—	1,373,884	1,093,884	280,000
	(音江)玄関風除室ほか2点	—	—	1,140,534	1,036,302	104,232
構築物	(北光)すべり台ほか4点	—	—	9,839,910	4,341,248	5,498,662
	(音江)園庭用ポール機材	—	—	122,250	122,249	1
機械及び装置	(音江)除雪機	—	—	346,815	346,814	1
器具及び備品	(本部)パソコン	—	—	129,000	105,350	23,650
	(北光)ピアノほか29点	—	—	9,988,546	8,356,775	1,631,771
	(音江)ピアノほか16点	—	—	4,956,046	4,328,659	627,387
投資有価証券	(北光)北空知信用金庫 出資金	—	—	—	—	30,000
長期貸付金	(音江)	—	—	—	—	10,465,684
	(音学)	—	—	—	—	2,332,546
退職給付引当資産	(本部)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	108,480
	(北光)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	10,524,235
	(音江)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	6,913,165
保育所施設・設備整備積立資産	(北光)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	23,000,000
	(音江)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	15,538,885
長期前払費用	(北光)火災保険料	—	令和4,5年度分	—	—	365,608
その他の固定資産	(音江)セコム預託金	—	—	—	—	20,000
その他の固定資産合計						80,082,507
固定資産合計						276,712,655
資産合計						334,770,783

# 財産目録

2-2

令和3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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(北光)能登家具店・北空知新聞社	—		—	—	5,610
	(北学)深川市学校施設利用料	—		—	—	300,124
1年以内返済予定設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—	令和3年度返済分	—	—	1,428,000
職員預り金	(北光)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,224,798
	(音江)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	660,915
	(北学)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	11,570
	(音学)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	25,725
	仮受金	(北光)本部 社会保険料	—		—	—
賞与引当金	(本部)令和3年6月分計上	—		—	—	94,688
	(北光)令和3年6月分計上	—		—	—	3,155,444
	(音江)令和3年6月分計上	—		—	—	1,832,452
流動負債合計						8,780,745
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—		—	—	19,159,000
役員等長期借入金	(本部)	—		—	—	8,000,000
退職給付引当金	(本部)共済会退職給付引当金	—		—	—	108,480
	(北光)共済会退職給付引当金	—		—	—	10,524,235
	(音江)共済会退職給付引当金	—		—	—	6,913,165
固定負債合計						44,704,880
負債合計						53,485,625
差引純資産						281,285,158