

# 財産目録

別紙 4

令和15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>						
現金預金						
普通預金	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	319,760
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,800,290
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	6
	(北光)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	29,783,639
	(音江)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	16,535,424
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,827,771
	(北光)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	810,994
	(北学)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	8,173,483
	(北光)積立資産勘定	—	令和15年度資金移動分	—	—	△5,500,000
	(音江)積立資産勘定	—	令和15年度資金移動分	—	—	△1,500,000
定期預金	(北光)北空知信用金庫	—	積立資産利息分	—	—	1,002
	小計					61,152,369
事業未収金	(北光)深川市一時保育委託料	—	令和14年度分	—	—	2,700
	(北学)深川市学童委託料	—	令和14年度分	—	—	319,809
	(音学)深川市学童委託料	—	令和14年度分	—	—	217,245
前払費用	(北光)火災保険料	—	令和15年度分	—	—	151,286
	流動資産合計					61,843,409
<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	北光保育園舎に使用	238,438,617	55,057,937	183,380,680
	(音江)深川市音江町2丁目11番41号	昭和58年度	音江中央保育園舎に使用	22,704,000	22,666,619	37,381
	基本財産合計					183,418,061
<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	1,220,676	153,208
	(音江)玄関風除室ほか3点	—	—	1,430,934	1,071,762	359,172
構築物	(北光)すべり台ほか4点	—	—	9,839,910	6,066,848	3,773,062
	(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	128,999	1
	(北光)ピアノほか30点	—	—	10,555,046	9,007,088	1,547,958
	(音江)ピアノほか20点	—	—	5,255,568	4,234,420	1,021,148
ソフトウェア	(北光)給食管理ソフト	—	—	206,800	31,020	175,780
	(音江)給食管理ソフト	—	—	217,800	54,450	163,350
投資有価証券	(本部)北空知信用金庫 出資金	—	—	—	—	30,000
長期貸付金	(音江)前園長	—	—	—	—	7,969,684
	(音学)前園長	—	—	—	—	1,708,546
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	—	—	—	—	231,600
	(北光)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	12,215,455
	(音江)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	6,662,440
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	—	—	27,500,000
	(北光)北空知信用金庫	—	令和15年度資金移動分	—	—	5,500,000
	(音江)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	17,038,885
	(音江)北空知信用金庫	—	令和15年度資金移動分	—	—	1,500,000
長期前払費用	(北光)火災保険料	—	令和16年度分	—	—	63,036
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					90,251,527
	固定資産合計					273,669,588
	資産合計					335,512,997

# 財産目録

別紙 4

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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5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	—		—	—	1,216,176
	(音江)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	699,131
	(北学)所得税・雇用保険料	—		—	—	16,930
	(音学)雇用保険料	—		—	—	3,435
仮受金	(北光)本部 社会保険料	—		—	—	66,843
賞与引当金	(本部)令和5年6月分計上	—		—	—	98,992
	(北光)令和5年6月分計上	—		—	—	3,013,813
	(音江)令和5年6月分計上	—		—	—	1,936,020
流動負債合計						8,479,340
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—		—	—	16,303,000
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	—		—	—	231,600
	(北光)共済会退職給付引当金	—		—	—	12,215,455
	(音江)共済会退職給付引当金	—		—	—	6,662,440
固定負債合計						43,412,495
負債合計						51,891,835
差引純資産						283,621,162