

財産目録

別紙4

令和6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	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	501,939
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,800,356
	(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	—	—	29,126,405
	(音江)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	22,830,047
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	4,126,079
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,000,017
	(北光)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	1,108,522
	(北学)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	9,253,058
	(北光)積立資産勘定	—	令和6年度資金移動分	—	—	△4,500,000
	(音江)積立資産勘定	—	令和6年度資金移動分	—	—	△6,000,000
定期預金	(北光)北空知信用金庫	—	積立資産利息分	—	—	1,002
	小計					65,247,431
事業未収金	(音江)深川市一時保育委託料	—	令和6年1～3月分	—	—	17,100
	(北学)深川市学童委託料	—	令和5年度分	—	—	291,079
	(音学)深川市学童委託料	—	令和5年度分	—	—	975,813
未収金	(音江)	—	令和6年3月返済分	—	—	24,000
	(音学)	—	令和6年3月返済分	—	—	6,000
前払費用	(北光)火災保険料	—	令和6年度分	—	—	63,036
仮払金	(北学)所得税誤精算分	—	令和5年年末調整時	—	—	40
	流動資産合計					66,624,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	61,611,130	176,827,487
	(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	22,703,998	2
	基本財産合計					176,827,489
(2) その他の固定資産						
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	1,284,072	89,812
	(音江)玄関風除室ほか3点	—		1,430,934	1,111,929	319,005
構築物	(北光)すべり台ほか4点	—		9,839,910	6,929,648	2,910,262
	(音江)園庭用ボール機材	—		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31点	—		10,987,346	9,344,434	1,642,912
	(音江)ピアノほか20点	—		5,092,828	4,330,337	762,491
ソフトウェア	(北光)給食管理ソフト	—		206,800	72,380	134,420
	(音江)給食管理ソフト	—		217,800	98,010	119,790
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)	—		—	—	6,801,684
	(音学)	—		—	—	1,416,546
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	—		—	—	293,160
	(北光)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	13,270,555
	(音江)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	6,028,930
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	—	—	33,000,000
	(北光)北空知信用金庫	—	令和6年度資金移動分	—	—	4,500,000
	(音江)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	18,538,885
	(音江)北空知信用金庫	—	令和6年度資金移動分	—	—	6,000,000
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					98,496,655
	固定資産合計					275,324,144
	資産合計					341,948,643

財産目録

別紙 4

令和6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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 前受金 仮受金 賞与引当金	(本部)電話料	—		—	—	3,520
	(北光)社会保険料・電話料他	—		—	—	428,403
	(音江)社会保険料	—		—	—	296,037
	(北学)電話料	—		—	—	3,470
	(音学)社会保険料	—		—	—	34,487
	(北光)福祉医療機構	—	令和6年度返済分	—	—	1,428,000
	(北光)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,664,240
	(音江)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,123,393
	(北学)雇用保険料	—		—	—	23,328
	(音学)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	84,492
	(北学)令和6年4月利用料	—		—	—	5,400
	(北光)本部社会保険料他	—		—	—	85,568
	(本部)令和6年6月分計上	—		—	—	101,614
(北光)令和6年6月分計上	—		—	—	3,185,160	
(音江)令和6年6月分計上	—		—	—	1,680,036	
流動負債合計						10,147,148
2 固定負債						
設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—		—	—	14,875,000
役員等長期借入金	(本部)	—		—	—	8,000,000
退職給付引当金	(本部)共济会退職給付引当金	—		—	—	293,160
	(北光)共济会退職給付引当金	—		—	—	13,270,555
	(音江)共济会退職給付引当金	—		—	—	6,028,930
固定負債合計						42,467,645
負債合計						52,614,793
差引純資産						289,333,850