

財産目録
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		—		—	—	43,468,739
普通預金	北海道銀行 芽室支店	—		—	—	29,534,423
	帯広信用金庫 芽室支店	—		—	—	13,934,316
			小計			43,468,739
事業未収金		—	R5年度子育て支援センター施設管理業務負担金ほか	—	—	1,116,570
未収補助金		—	3月分運営委託料ほか	—	—	57,874,936
仮払金		—	千葉風沙 仮払い未精算分	—	—	2,000
			流動資産合計			102,462,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		728,358,261	346,591,561	381,766,700
建物	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	544,982,766	276,011,946	268,970,820
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	422,394	408,587	13,807
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	478,440	364,852	113,588
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	1,468,800	656,060	812,740
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	180,411,861	69,122,891	111,288,970
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	594,000	27,225	566,775
			小計			381,766,700
			基本財産合計			381,766,700

(2) その他の固定資産						
建物		—		16,510,491	3,227,551	13,282,940
建物	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2017年度	物置(除雪機等収納)	583,718	220,983	362,735
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2017年度	物置(屋外遊具保管庫ほか)	772,588	288,686	483,902
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2020年度	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ物置ほか	466,785	56,477	410,308
			小計			1,256,945
建物附属設備	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2016年度	保育所玄関玄関オートロックほか	1,177,200	1,079,100	98,100
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2020年度	監視カメラ移動改修ほか	871,200	408,375	462,825
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2020年度	食品庫室冷房機取付工事	330,000	68,172	261,828
	(めむろかしわ保育園)北海道河西郡芽室町東4条5丁目2番地	2022年度	エアコン設置	7,799,000	700,610	7,098,390
	(めむろてつなん保育所)北海道河西郡芽室町西2条南6丁目1番地	2022年度	エアコン設置	4,510,000	405,148	4,104,852
			小計			12,025,995
構築物	屋外時計設置工事 他7件	—		2,590,260	1,738,273	851,987
器具及び備品	電話主装置ターミナルアダプター 他115件	—		52,233,132	42,255,252	9,977,880
電話加入権		—		—	—	10,000
ソフトウェア	わんぱくランチ(ソフト)購入 他2件	—	給食管理ソフト	1,724,495	1,724,495	0
投資有価証券		—		—	—	5,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	82,686,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	17,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	5,550,000
受電用電力量計負担金		—		—	—	131,857
			その他の固定資産合計			131,995,664
			固定資産合計			513,762,364
			資産合計			616,224,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,519,263
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	12,150,000
預り金	かしわ事務所ほか	—		—	—	40,334
職員預り金		—		—	—	5,833,156
			流動負債合計			32,542,753
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	60,750,000
			固定負債合計			60,750,000
			負債合計			93,292,753
			差引純資産			522,931,856