

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 竜谷保育会
合計

2025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
	帯広信用金庫		運転資金			
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
小口現金						123,647
小口現金						5,896
小口現金						3,461
小口現金						8,294
預金1	帯広信用金庫		運転資金として			25,434,615
預金2	帯広信用金庫		運転資金として			42,383,355
預金3	ゆうちょ銀行 帯広信用金庫		運転資金			18,041,504
			運転資金			16,176,286
			運転資金			1,865,218
預金4	帯広信用金庫		運転資金			3,166,841
預金5	帯広信用金庫		運転資金			10,120,561
現金預金小計						99,288,174
事業未収金	帯広市外		運営費補正外			76,100
未収金	職員給食費		3月分未収			301,730
未収補助金	帯広市		補助金補正外			5,753,850
流動資産合計						105,419,854
固定資産						
基本財産						
土地	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		園舎及び駐車場用			20,841,880
建物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2 (藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		園舎	420,447,175	102,026,476	328,290,940
			園舎	116,021,720	113,213,930	318,420,699
			園舎	74,364,800	67,302,349	2,807,790
			園舎	74,364,800	67,302,349	7,062,451
基本財産合計						349,132,820
その他の固定資産						
建物	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		暖房ボイラー外	4,334,125	4,113,418	220,707
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2 (鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2 (藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11 (藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11 (藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目 (さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		暖房ボイラー外			5,429,707
			外構工事	9,975,000	9,974,999	1
			丸太砦	323,000	322,999	1
			若鳩の像	1,300,000	1,261,000	39,000
			丸太砦	465,480	360,747	104,733
			フェンス	2,970,000	281,902	2,688,098
			門扉	2,354,100	1,748,107	605,993
			門扉・フェンス	2,199,960	1,584,517	615,443
			森のキャビン	995,760	763,416	232,344
			砂場屋根	882,200	167,469	714,731
			単管柵	489,487	60,124	429,363
			車輛運搬具	お散歩車		園児お散歩用

器具及び備品	太鼓外		園児用	39,700,819	36,428,215	3,272,604
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金			69,508,495
人件費積立資産	帯広信用金庫		将来における人件費増加に充当する為			31,000,000
修繕費積立資産	帯広信用金庫		将来における園舎等の修繕に充当する為			15,855,000
備品等購入積立資産	帯広信用金庫		将来における遊具等の購入の為			3,600,000
保育所施設・整備積立資産	帯広信用金庫		将来における園舎等建替えに充当する為			47,430,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						176,530,454
固定資産合計						525,663,274
資産合計						631,083,128
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	事務用品外					2,148,879
1年以内返済設備資金借入金	(鉄南拠点)		園舎建替え			10,860,000
未払費用	3月分職員時間外手当外					6,854,012
職員預り金						
職員預り金(社会保険)	社会保険料					8,120,232
職員預り金(退職共済)						9,580
職員預り金小計						8,129,812
流動負債合計						27,992,703
固定負債						
設備資金借入金	(鉄南拠点)		園舎建替え			82,534,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					69,508,495
固定負債合計						152,042,495
負債合計						180,035,198
差引純資産						451,047,930