

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 竜谷保育会  
合計

2026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
	ゆうちょ銀行		運転資金			
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金						121,793
小口現金						12,484
小口現金						2,054
小口現金						6,937
預金1	帯広信用金庫		運転資金として			31,421,341
預金2	帯広信用金庫		運転資金として			48,437,439
預金3	ゆうちょ銀行・帯広信金		運転資金			13,876,228
預金4	帯広信用金庫		運転資金			3,173,385
預金5	帯広信用金庫		運転資金			10,141,478
定期預金						13,750
現金預金小計						107,206,889
事業未収金	帯広市外		運営費補正外			295,690
未収金	職員給食費		3月分未収			366,424
未収補助金	帯広市		補助金補正外			4,604,034
立替金						220,897
流動資産合計						112,693,934
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
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		園舎	420,447,175	111,626,575	316,341,915
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		園舎	116,021,720	114,567,456	308,820,600
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		園舎	74,364,800	68,297,749	1,454,264
						6,067,051
基本財産合計						337,183,795
<b>その他の固定資産</b>						
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	4,128,629	205,496
構築物	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		外構工事	9,975,000	9,974,999	4,674,570
	(鉄南拠点) 帯広市西9条南14丁目2		丸太砦	323,000	322,999	1
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		若鳩の像	1,300,000	1,274,000	26,000
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		丸太砦	465,480	407,295	58,185
	(藤花拠点) 帯広市西6条南2丁目11		フェンス	2,970,000	480,892	2,489,108
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		門扉	2,354,100	1,905,831	448,269
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		門扉・フェンス	2,199,960	1,731,914	468,046
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		森のキャビン	995,760	862,992	132,768
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		砂場屋根	882,200	226,576	655,624
	(さくら拠点) 帯広市公園東町4丁目		単管柵	489,487	92,919	396,568

車輛運搬具	お散歩車		園児お散歩用	1,294,334	1,194,620	99,714
器具及び備品	太鼓外		園児用	39,700,819	36,870,164	4,028,775
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			72,336,120
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			38,000,000
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			17,255,000
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			59,830,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						200,029,675
固定資産合計						537,213,470
資産合計						649,907,404
<b>【負債の部】</b>						
流動負債						
事業未払金	事務用品外					3,294,808
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					6,852,874
預り金	(児童保育センター拠点)		職員債権回収分			10,000
職員預り金						
職員預り金(社会保険)	社会保険料					6,952,428
職員預り金小計						6,952,428
流動負債合計						27,970,110
固定負債						
設備資金借入金	(鉄南拠点)		園舎建替え			71,674,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					72,336,120
固定負債合計						144,010,120
負債合計						171,980,230
差引純資産						477,927,174