

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		—		—	—	46,083,732
普通預金		—		—	—	—
			小計			46,083,732
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	15,503,924
未収補助金		—		—	—	100,000
立替金		—		—	—	89,500
前払金		—		—	—	249,090
前払費用		—		—	—	1,120,640
仮払金		—		—	—	240,000
			流動資産合計			63,396,886
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	24,687,016
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	6,950,184
	(法人本部)北海道苫小牧市柳町4-9-18 ～20.24	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	11,758,029
	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目6番10号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	11,151,000
	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目9番16号	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	26,091,000
			小計			80,637,229
建物	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目6番10号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,204,000	5,742,800	2,461,200
	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,160,000	3,598,560	4,561,440
	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目9番16号	2016年度	第二種社会福祉事業にて使用	854,000	460,306	393,694
	(認定こども園幼稚園あいか)北海道苫 小牧市柳町4丁目9番16号	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	388,461,200	51,276,876	337,184,324
			小計			344,600,658
			基本財産合計			425,237,887
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—	第二種社会福祉事業にて使用	—	—	2,145,000
建物	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	840,700	329,553	511,147
	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	289,943	113,652	176,291
	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,309,140	485,688	823,452
	(認定こども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,760,400	707,676	1,052,724
	(認定こども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	5,616,000	2,257,632	3,358,368
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	1	0	1
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	203,500	27,861	175,639
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	324,500	56,164	268,336
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	11,550,000	929,775	10,620,225
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	8,316,000	510,048	7,805,952
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	7,150,000	438,533	6,711,467
	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,224,101	1,224,100	1
	(認定こども園幼稚園あいか)	2017年度	第二種社会福祉事業にて使用	313,955	313,954	1
	(認定こども園幼稚園あいか)	2018年度	第二種社会福祉事業にて使用	915,840	368,166	547,674
	(認定こども園幼稚園あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	286,000	81,438	204,562
	(認定こども園幼稚園あいか)	2019年度	第二種社会福祉事業にて使用	1,045,000	285,894	759,106
	(認定こども園幼稚園あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	203,500	89,029	114,471
	(認定こども園幼稚園あいか)	2020年度	第二種社会福祉事業にて使用	2,200,000	733,333	1,466,667
	(認定こども園幼稚園あいか)	2021年度	第二種社会福祉事業にて使用	840,400	159,533	680,867
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	770,000	68,786	701,214
	(認定こども園幼稚園あいか)	2022年度	第二種社会福祉事業にて使用	440,000	39,306	400,694
	(認定こども園幼稚園あいか)	2023年度	第二種社会福祉事業にて使用	418,000	11,669	406,331
			小計			36,785,190
構築物	園庭 他13件	—	第二種社会福祉事業にて使用	25,826,427	7,704,471	18,121,956
車輛運搬具	VOXY H27年式 他2件	—	第二種社会福祉事業にて使用	10,579,950	7,041,415	3,538,535
器具及び備品	食器保管庫 他41件	—	第二種社会福祉事業にて使用	16,962,203	10,043,222	6,918,981
ソフトウェア	保育支援システム 他1件	—	第二種社会福祉事業にて使用	1,846,560	1,056,437	790,123
修繕積立資産		—		—	—	2,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	1,560,270
その他の固定資産	防災テント(非償却資産) 他3件	—	第二種社会福祉事業にて使用	688,500	0	688,500
			その他の固定資産合計			74,048,555
			固定資産合計			499,286,442
			資産合計			562,683,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,880,800
未払費用		—		—	—	9,939,431
預り金		—		—	—	33,200
職員預り金		—		—	—	3,767,283
前受金		—		—	—	12,000
仮受金		—		—	—	259,817
			流動負債合計			16,892,531
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	82,564,000
			固定負債合計			82,564,000
			負債合計			99,456,531
			差引純資産			463,226,797