

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

<b>I. 資産の部</b>			( 932,668,607 )
1. 流動資産			( 80,370,989 )
1) 現金預金			( 49,815,159 )
イ) 現金			( 232,129 )
ロ) 預金			( 49,583,030 )
	北海道銀行釧路支店普通	本部	2,002,864
	北海道銀行釧路支店普通	美原	9,103,265
	北海道銀行釧路支店普通	桂恋	10,785,730
	北海道銀行釧路支店普通	ことぶき	7,904,406
	北海道銀行釧路支店普通	双葉	14,931,259
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	本部	22,371
	釧路信用組合緑ヶ岡支店定期	本部	4,700,000
	釧路信用組合緑ヶ岡支店普通	美原	133,135
ハ) 未収入金			( 30,555,830 )
	美原保育園未収入金		9,946,023
	桂恋保育園未収入金		1,411,194
	ことぶき保育園未収入金		10,428,059
	双葉保育園未収入金		8,770,554
	本部		0
二) 仮払金			0
2. 固定資産			( 852,297,618 )
1) 基本財産			( 400,016,509 )
イ) 土地	釧路市美原4丁目5番	3,114.55 m <sup>2</sup>	103,621,000
ロ) 土地	釧路市新釧路町74番3	1,398.45 m <sup>2</sup>	8,721,660
ハ) 建物		1,109.41 m <sup>2</sup>	( 286,673,849 )
	釧路美原保育園	釧路市美原4丁目5番	689.41 m <sup>2</sup> 36,237,894
	釧路桂恋保育園	釧路市桂恋167番地	420.00 m <sup>2</sup> 23,356,809
	釧路ことぶき保育園	釧路市寿1丁目10番地5	583.69 m <sup>2</sup> 21,290,546
	釧路双葉保育園	釧路市新釧路町74番26	838.60 m <sup>2</sup> 205,788,600
二) 基本財産特定預金	基金		1,000,000
2) その他の固定資産			( 452,281,109 )
イ) 土地	ことぶき		6,500,000
ロ) 建物(付属設備)	美原		2,942
ハ) 構築物	美原、桂恋、ことぶき、双葉		11,207,419
二) 機械及び装置			1
ホ) 車両運搬具			0
ヘ) 器具及び備品			15,489,857
ト) ソフトウェア			1,205,440
チ) 退職給与引当資産			50,489,450
リ) 積立金			367,386,000
	人件費積立金		86,800,000
	修繕積立金		60,290,000
	備品等購入積立金		5,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金		214,796,000
ヌ) その他の固定資産			0
<b>II. 負債の部</b>			( 109,527,942 )
1. 流動負債			( 13,596,477 )
1) 1年以内返済借入金			3,840,000
2) 未払費用			6,374,609
3) 職員預り金			3,381,868
4) 仮受金			0
2. 固定負債			( 95,931,465 )
1) 退職給与引当金			50,491,465
2) 設備資金借入金			45,440,000
<b>III. 差引純資産</b>			( 823,140,665 )