

財 産 目 録

平成27年3月31日

I	資産の部	204,517,136円
1	基本財産	141,747,919円
	内 訳	
(1)	土 地	59,280,000円
	北海道釧路市昭和中央5丁目6番1所在 宅地 1,633.25㎡	
(2)	建 物	82,467,917円
	北海道釧路市昭和中央5丁目6番1号所在	
	鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建	
	保育園 1棟 508.48㎡	
	北海道釧路市暁町6番4所在	
	鉄筋コンクリート造・亜鉛メッキ板ぶき2階建	
	保育園1棟 1階 366.87㎡ 2階 130.95㎡	
2	運用財産	62,769,217円
	内 訳	
(1)	土 地 宅 地 2筆	16,032,000円
	北海道釧路市芦野5丁目191番3194所在 原野 215.0㎡	
	北海道釧路市芦野5丁目191番3196所在 原野 215.0㎡	
(2)	建物	432,000円
(3)	構築物	188,697円
(4)	器具及び備品	816,893円
(5)	共済会退職基金預け金	7,369,880円
(6)	前払金	73,846円
(7)	前払費用	91,532円
(8)	立替金	366,437円
(9)	未収補助金	55,000円
(10)	仮払金	104,346円
(11)	保育所繰越積立預金	18,790,099円
(12)	預 金	15,849,625円
(13)	小口現金	90,000円
(14)	有価証券	30,000円
(15)	事業未収金	1,899,000円
(16)	ソフトウェア	579,862円
3	附帯事業用財産	0円
4	収益事業用財産	0円
II	負債の部	20,058,788円
1	社会福祉事業	20,058,788円
(1)	借入金	5,000,000円
(2)	事業未払金	1,956,099円
(3)	未払金	1,296,242円
(4)	預り金	200円
(5)	職員預り金	79,982円
(6)	仮受金	108,839円
(7)	賞与引当金	4,247,546円
(8)	減価償却引当金	0円
(9)	退職給与引当金	7,369,880円
2	附帯事業	0円
3	収益事業	0円
III	差引正味財産	184,458,348円