

財産目録

別紙 4

令和7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						
普通預金	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	763,180
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	4,002,854
	(本部)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	6
	(北光)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	28,385,204
	(音江)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	23,235,822
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,060,190
	(音学)北空知信用金庫	—	運転資金として	—	—	800,511
	(北光)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	1,574,846
	(北学)きたそらち農協	—	運転資金として	—	—	10,218,335
	(北光)積立資産勘定	—	令和7年度資金移動分	—	—	△4,500,000
	(音江)積立資産勘定	—	令和7年度資金移動分	—	—	△5,500,000
定期預金	(北光)北空知信用金庫	—	積立資産利息分	—	—	1,002
小計						64,041,950
事業未収金	(北光)深川市委託費	—	令和6年度追加精算分	—	—	103,560
	(音江)深川市委託費	—	令和6年度追加精算分	—	—	299,040
	(音江)深川市一時保育委託料	—	令和7年1～3月分	—	—	15,300
	(音学)深川市学童委託料	—	令和6年度分精算分	—	—	408,963
未収金	(音江)	—	令和6年11月～令和7年3月返済分	—	—	128,000
	(音学)	—	令和6年11月～令和7年3月返済分	—	—	32,000
未収補助金	(北光)北海道補助金	—	令和6年度給食原材料費高騰支援	—	—	120,000
	(音江)北海道補助金	—	令和6年度給食原材料費高騰支援	—	—	60,000
流動資産合計						65,208,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(北光)深川市北光町2丁目12番38号	平成27年度	北光保育園に使用	238,438,617	68,164,323	170,274,294
	(音江)深川市音江町2丁目11番41号	昭和58年度	音江中央保育園に使用	22,704,000	22,703,998	2
基本財産合計						170,274,296
(2) その他の固定資産						
土地	(北光)深川市北光町2丁目2598番25号	—		—	—	1,500,000
	(音江)深川市音江町2丁目11番41号	—		—	—	1,118,200
建物	(北光)ガレージ物置ほか1点	—		1,373,884	1,347,468	26,416
	(音江)玄関風除室ほか3点	—		1,430,934	1,152,095	278,839
構築物	(北光)すべり台ほか4点	—		9,839,910	7,792,448	2,047,462
	(音江)園庭用ボール機材	—		122,250	122,249	1
機械及び装置	(音江)除雪機	—		346,815	346,814	1
器具及び備品	(本部)パソコン	—		129,000	128,999	1
	(北光)ピアノほか31点	—		10,850,346	9,514,099	1,336,247
	(音江)ピアノほか20点	—		5,721,494	4,527,220	1,194,274
ソフトウェア	(北光)給食管理ソフト	—		206,800	113,740	93,060
	(音江)給食管理ソフト	—		217,800	141,570	76,230
投資有価証券	(本部)北空知信用金庫 出資金	—		—	—	30,000
長期貸付金	(音江)	—		—	—	6,513,684
	(音学)	—		—	—	1,344,546
退職給付引当資産	(本部)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	354,720
	(北光)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	14,396,300
	(音江)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	6,727,090
保育所施設・設備整備積立資産	(北光)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	37,500,000
	(北光)北空知信用金庫	—	令和7年度資金移動分	—	—	4,500,000
	(音江)北空知信用金庫	—	定期預金	—	—	24,538,885
	(音江)北空知信用金庫	—	令和7年度資金移動分	—	—	5,500,000
その他の固定資産	(音江)セコム預託金	—		—	—	20,000
その他の固定資産合計						109,095,956
固定資産合計						279,370,252
資産合計						344,579,065

財産目録

別紙 4

令和7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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(北光)広報費	—	北空知新聞 広告掲載料	—	—	5,500
	(北学)受託事業収入(公費)	—	深川市委託料戻し	—	—	704,689
1年以内返済予定設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—	令和7年度返済分	—	—	1,428,000
職員預り金	(北光)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	1,409,950
	(音江)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	842,410
	(北学)雇用保険料	—		—	—	23,711
	(音学)社会保険料・雇用保険料	—		—	—	45,895
仮受金	(北光)本部社会保険料他	—		—	—	41,137
賞与引当金	(本部)令和7年6月分計上	—		—	—	105,360
	(北光)令和7年6月分計上	—		—	—	3,449,274
	(音江)令和7年6月分計上	—		—	—	1,845,851
流動負債合計						9,901,777
2 固定負債						
設備資金借入金	(北光)福祉医療機構	—		—	—	13,447,000
役員等長期借入金	(本部)	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金	(本部)共済会退職給付引当金	—		—	—	354,720
	(北光)共済会退職給付引当金	—		—	—	14,396,300
	(音江)共済会退職給付引当金	—		—	—	6,727,090
固定負債合計						38,925,110
負債合計						48,826,887
差引純資産						295,752,178