

財 産 目 録

平成 30 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				18,394,711
普通預金	本部 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			3,462,820
	施設 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			14,864,448
	学童 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			67,443
事業未収金	施設	—	3月分短時間認定者延長保育利用料			1,900
未収補助金	施設	—	病後児保育事業補助金			2,194,352
	施設	—	延長保育事業費補助金残金 2/10(契約変更精算分)			163,000
	施設	—	保育補助者雇上強化事業補助金			730,000
	施設	—	保育所地域活動事業補助金			180,000
未収収益	学童	—	業務委託契約変更に伴う追加分			56,413
流動資産合計						21,720,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	—	第2種社会福祉事業である保育園 園舎に使用している			324,270
	平鹿町浅舞字浅舞219番地	—	駐車場として使用している			109,620
建物	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	1983年度	第2種社会福祉事業である保育園 園舎に使用している	107,000,000	96,300,000	10,700,000
	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	2000年度	第2種社会福祉事業である病後児 保育 保育室に使用している	9,135,000	6,495,493	2,639,507
基本財産合計						13,773,397
(2) その他の固定資産						
土地	平鹿町浅舞字浅舞217番地	—	住宅貸地として使用している			133,350
	平鹿町浅舞字浅舞218番地	—	駐車場として使用している			82,680
	平鹿町浅舞字上蔭沼51の2番地	—	横手市の公園の一角にあり無償 で貸している			5,841
建物	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	1983年度	物置小屋として使用している	1,000,000	999,999	1
	平鹿町浅舞字浅舞217番地の3	1983年度	通園車等庫車として使用している	237,400	237,399	1
	平鹿町浅舞字浅舞219番地	2000年度	物置小屋として使用している	554,400	554,399	1
構築物	施設 屋外滑り台他5件	—	児童の遊具等として使用している	4,993,500	4,749,356	244,144
車輛運搬具	施設 通園車他4件	—	児童の送迎等	6,307,620	4,123,137	2,184,483
器具及び備品	本部 施設 学童 ピアノ他66件	—	保育遊具、事務備品等	21,374,199	20,267,876	1,106,323
権利	本部	—	電話加入権			25,000
ソフトウェア	施設 栄養計算ソフト他3件	—	栄養計算等	1,715,975	929,758	786,217
退職給付引当金	施設	—	県共済会退職金預け金(福利協会)			8,496,588
保育所繰越積立金	施設 北都銀行浅舞支店	—	人件費積立預金			17,500,000
	施設 北都銀行浅舞支店	—	修繕費積立預金			7,000,000
	施設 北都銀行浅舞支店	—	備品等購入費積立預金			2,000,000
保育所施設設備費	施設 北都・秋田銀行浅舞支店	—	施設整備積立預金			32,000,000
その他の固定	本部	—	門 立木			31,970
その他の固定資産合計						71,596,599
固定資産合計						85,369,996
資産合計						107,090,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設	—	3月分給食材料代他			784,277
未払費用	施設	—	社会保険料・携帯電話料他			1,545,881
職員預り金	施設	—	健康保険料他			2,510,430
流動負債合計						4,840,588
2 固定負債						
退職給付引当金	施設	—	秋田県民間社会事業福利協会掛金			8,496,588
固定負債合計						8,496,588
負債合計						13,337,176
差引純資産						93,753,196