

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		桜ヶ丘保育園保育園運転資金			8,136
普通預金	東奥信用金庫本店		本部運転資金			562,424
普通預金	青い森信用金庫桜ヶ丘支店他		桜ヶ丘保育園保育園運転資金			22,274,195
事業未収金	桜ヶ丘保育園		弘前市委託費差額他			3,794,254
前払金	桜ヶ丘保育園		H30年分火災保険料他			136,080
流動資産合計				0	0	26,775,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	弘前市桜ヶ丘4丁目2番地2	1975年度	第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	32,903,415	31,496,194	1,407,221
定期預金	東奥信用金庫本店		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				32,903,415	31,496,194	2,407,221
(2) その他の固定資産						
土地	弘前市大原2丁目6番9他		第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している			23,004,564
建物	弘前市桜ヶ丘4丁目2番地2	1988年度	第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	244,900	244,899	1
建物	弘前市桜ヶ丘4丁目2番地2	1993年度	第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	326,098	326,097	1
建物	弘前市桜ヶ丘4丁目2番地2	2001年度	第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	280,350	280,349	1
建物	弘前市桜ヶ丘4丁目3番地8	2016年度	第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	500,000	156,250	343,750
構築物	フェンス他		第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	8,071,812	7,822,470	249,342
車輛運搬具	ステップワゴン他		第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	2,953,010	2,752,258	200,752
器具及び備品	ピアノ他		第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	18,310,799	15,438,465	2,872,334
ソフトウェア	園児管理システム		第二種社会福祉事業である桜ヶ丘保育園 保育園に使用している	2,651,616	502,142	2,149,474
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会		職員退職共済制度基金			5,482,131
人件費積立資産	東奥信用金庫本店定期預金他		将来の人件費支出に備えるため			37,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	東奥信用金庫本店定期預金他		将来の施設整備に備えるため			76,655,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		ステップワゴン			13,910
その他の固定資産合計				33,338,585	27,522,930	148,721,260
固定資産合計				66,242,000	59,019,124	151,128,481
資産合計				66,242,000	59,019,124	177,903,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員3月分社会保険料他					1,716,230
職員預り金	従業員3月分社会保険料他					2,580,045
賞与引当金	H30年夏季賞与引当金					5,585,404
流動負債合計				0	0	9,881,679
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職共済制度引当金					5,482,131
固定負債合計				0	0	5,482,131
負債合計				0	0	15,363,810
差引純資産				66,242,000	59,019,124	162,539,760