

財 産 目 録

平成29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						7,503
小口現金	現金手元有高		運転資金			562,418
普通預金	東奥信用金庫		運転資金			15,965,536
普通預金	青い森信用金庫他		運転資金			1,401,710
事業未収金	保育園		委託費差額他			1,000,000
未収補助金	保育園		弘前市 I C T 化補助金			272,160
前払金	保育園		H29年分火災保険料他			
流動資産合計				0	0	19,209,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		1975年度	保育園園舎	32,903,415	31,224,239	1,679,176
定期預金	東奥信用金庫		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計				32,903,415	31,224,239	2,679,176
(2) その他の固定資産						
土地			保育園敷地			15,889,048
建物			保育園別館他	1,351,348	882,595	468,753
構築物	保育園		フェンス他	8,071,813	7,759,198	312,615
車輛運搬具	保育園		ステップワゴン他	2,832,560	2,714,618	117,942
器具及び備品	保育園		ピアノ他	17,883,448	15,194,434	2,689,014
ソフトウェア	保育園		園児管理システム	1,566,000	26,100	1,539,900
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			4,920,265
人件費積立資産	東奥信用金庫定期預金他		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	東奥信用金庫定期預金他		将来の施設整備に備えるため			75,855,000
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				31,705,169	26,576,945	139,556,447
固定資産合計				64,608,584	57,801,184	142,235,623
資産合計				64,608,584	57,801,184	161,444,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園		従業員3月分社会保険料他			985,925
職員預り金	保育園		従業員3月分社会保険料他			1,214,665
賞与引当金	保育園		H29年夏季賞与引当金			5,044,178
流動負債合計				0	0	7,244,768
2 固定負債						
退職給付引当金	保育園		職員退職共済制度引当金			4,920,265
固定負債合計				0	0	4,920,265
負債合計				0	0	12,165,033
差引純資産				64,608,584	57,801,184	149,279,917