

財産目録

令和2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						
現金	しみず保育園	—	運転資金として	—	—	92,743
当座預金	みちのく銀行/白銀1000099	—	運転資金として	—	—	1,851,854
普通預金	みちのく銀行/白銀9700161	—	運転資金として	—	—	10,220,143
	みちのく銀行/白銀9700617	—	運転資金として	—	—	1,218,089
定期預金	みちのく銀行/白銀4097074	—	運転資金として	—	—	600,000
	小計					13,982,829
事業未収金	八戸市	—	令和元年度施設型給付費	—	—	1,748,630
	六戸町	—	施設型給付金（広域入所分）	—	—	51,010
立替金	産休職員	—	住民税	—	—	52,800
	流動資産合計					15,835,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11【鉄骨2階建 624.07㎡】	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	—	—	35,808,000
建物	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11【宅地 984.83㎡】	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	110,647,646	61,896,512	48,751,134
	基本財産合計					84,559,134
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス 他4件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	3,691,040	3,611,363	79,677
機械及び装置	除雪機	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	360,000	320,640	39,360
車輛運搬具	散歩車 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	765,437	542,854	222,583
器具及び備品	巧技台 他70件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	24,225,730	22,957,444	1,268,286
人件費積立資産	住友生命保険相互会社	—	将来の給与等の支払いの目的のために、保険料を前納している生命保険	—	—	19,998,382
修繕積立資産	みちのく銀行/白銀4267312	—	将来の修繕費等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
	みちのく銀行/白銀4267325	—	将来の修繕費等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	4,100,000
	みちのく銀行/白銀4267341一部	—	将来の修繕費等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	500,000
	小計					29,208,288
備品等購入積立資産	みちのく銀行/白銀4267341一部	—	将来の備品購入等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	みちのく銀行/白銀4267367	—	将来の備品購入等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	みちのく銀行/白銀4267383	—	将来の備品購入等の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
	小計					14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	みちのく銀行/白銀4351577	—	将来の施設整備の支払いの目的のために、積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
	その他の固定資産合計					47,208,288
	固定資産合計					131,767,422
	資産合計					147,602,691
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	大渡商店 他5件	—		—	—	1,012,332
職員預り金	従業員からの預かり源泉所得税等	—		—	—	861,539
賞与引当金	令和2年度夏季賞与支給分のうち当期に起因する支給額。	—		—	—	4,538,167
	流動負債合計					6,412,038
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					6,412,038
	差引純資産					141,190,653