

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	しみず保育園	—	運転資金として	—	—	126,450
当座預金	みちのく銀行/白銀1000099	—	運転資金として	—	—	1,053,054
普通預金	みちのく銀行/白銀9700161	—	運転資金として	—	—	12,535,957
	みちのく銀行/白銀9700617	—	運転資金として	—	—	1,218,017
定期預金	みちのく銀行/白銀4097074	—	運転資金として	—	—	600,000
			小計			15,533,478
事業未収金	八戸市	—	平成30年度施設型給付費	—	—	753,840
			流動資産合計			16,287,318
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、保育事業等に使用している。	—	—	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。	50,472,010	0	50,472,010
			基本財産合計			86,280,010
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,602,680	88,360
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	260,520	99,480
車両運搬具	散歩車 他2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。	542,857	542,854	3
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	22,208,376	2,017,354
引当金積立資産	住友生命保険相互会社	—	将来の給与等の支払の目的のために、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4267309	—	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	—	—	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			10,600,000
備品等購入積立資産	みちのく銀行/白銀4267341	—	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4283307	—	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	—	—	4,001,802
			その他の固定資産合計			50,895,381
			固定資産合計			137,085,391
			資産合計			153,372,709
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	大渡商店 他3件。	—		—	—	1,755,642
職員預り金	従業員からの預かり源泉所得税等。	—		—	—	298,972
賞与引当金	平成31年度夏季賞与支給分のうち当期に起因する支給額。	—		—	—	4,594,388
			流動負債合計			6,649,002
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,649,002
			差引純資産			146,723,707