

財 産 目 録
令和 4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	—	—	40,917
当座預金	みちのく銀行/白銀1000099	—	運転資金として	—	—	148,351
普通預金	みちのく銀行/白銀9700161	—	運転資金として	—	—	3,703,652
	みちのく銀行/白銀9700617	—	運転資金として	—	—	1,218,185
	小計					6,921,837
定期預金	みちのく銀行/白銀4097074	—	運転資金として	—	—	600,000
事業未収金	階上町	—	令和3年度3月分施設型給付費	—	—	129,830
前払金	近田雄一税理士事務所	—	報酬前払い	—	—	34,927
	流動資産合計					7,875,862
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	—	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	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。	83,919,250	40,884,383	43,034,867
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11	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。	7,982,500	7,982,499	1
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11	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。	6,441,500	6,441,499	1
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11	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。	9,099,020	9,099,020	0
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地11	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。	511,000	510,999	1
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地12	2014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。	979,126	152,575	826,551
	(しみず保育園)青森県八戸市白銀四丁目12番地13	2014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。	1,715,250	267,289	1,447,961
	小計					45,309,382
	基本財産合計					81,117,382
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス 他5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。	3,854,390	3,658,676	195,714
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	359,999	1
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	654,144	111,293
器具及び備品	巧技台 他72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。	25,021,712	23,872,772	1,148,940
	小計					1,455,948
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の目的のために、積み立てている定期預金	—	—	500,000
	小計					7,600,000
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4351677	—	将来の施設整備の支払の目的のために、積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
	その他の固定資産合計					47,054,330
	固定資産合計					128,171,712
	資産合計					136,047,574
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	八戸年金事務所ほか	—		—	—	1,813,245
職員預り金	八戸税務署、八戸市ほか	—		—	—	346,533
賞与引当金	従業員	—		—	—	3,907,237
	流動負債合計					6,067,015
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					6,067,015
	差引純資産					129,980,559