

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							16,772
当座預金							790,284
普通預金				運転資金として			5,702,903
				運転資金として			1,216,898
				運転資金として			6,921,801
定期預金				普通預金			600,000
未収収益				施設型等給付費			6,602,300
				小計			14,931,157
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
				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	45,869,186	35,808,000
				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	38,050,064
				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
				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	1
				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
				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	217,195	761,931
				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	380,494	1,334,756
				小計			40,146,754
(2) その他の固定資産							
構築物							
機械及び装置							
車輦運搬具							
器具及び備品							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
				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	3,733,730	120,660
				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
				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	765,433	4
				第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	25,595,712	24,908,478	686,234
				小計			806,899
				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
				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			2,100,000
				修繕積立金資産			2,600,000
				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			2,500,000
				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			2,000,000
				備品等購入資産			4,500,000
				将来の施設設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
				小計			11,906,899
				その他の固定資産合計			87,861,653
				固定資産合計			102,792,810
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
職員預り金							
賞与引当金							
				八戸年金事務所ほか			1,312,977
				八戸税務署、八戸市ほか			306,983
				従業員			4,487,442
				流動負債合計			6,107,402
2 固定負債							
				固定負債合計			0
				負債合計			6,107,402
				差引純資産			96,685,408