別紙４

財　産　目　録

令和　8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	—	—	11,466
当座預金	青森みちのく銀行/白銀100099	—	運転資金として	—	—	186,623
普通預金	青森みちのく銀行/白銀9700161	—	運転資金として	—	—	17,889,670
	青森みちのく銀行/白銀9700167	—	運転資金として	—	—	1,221,466
	小計					19,309,225
定期預金	青森みちのく銀行/白銀4097074	—	運転資金として	—	—	600,000
未収収益		—	施設型等給付費	—	—	4,725,390
流動資産合計						24,634,615
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	47,530,787	36,388,463
	（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	9,099,019	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。	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11	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	238,735	740,391
	（しみず保育園）青森県八戸市白銀四丁目12番地11	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	418,229	1,297,021
	小計					38,425,879
基本財産合計						74,233,879
（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	3,758,748	95,642
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
車輌運搬具	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	765,433	4
器具及び備品	巧技台　他76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。	25,755,212	25,140,085	615,127
	小計					710,774
修繕積立資産	青森みちのく銀行/白銀4267312一部	—	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
	青森みちのく銀行/白銀4267325一部	—	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	—	—	2,100,000
			修繕積立金資産　小計			2,600,000
備品等購入積立資産	青森みちのく銀行/白銀4267312一部	—	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	—	—	2,500,000
	青森みちのく銀行/白銀4267325一部	—	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	—	—	2,000,000
			備品等購入資産　小計			4,500,000
	青森みちのく銀行/白銀4351577	—	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
その他の固定資産合計						11,810,774
固定資産合計						86,044,653
資産合計						110,679,268
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	八戸年金事務所ほか	—		—	—	1,180,197
職員預り金	八戸税務署、八戸市ほか	—		—	—	292,743
賞与引当金	従業員	—		—	—	3,549,379
流動負債合計						5,022,319
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,022,319
差引純資産						105,656,949