

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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	下浜郵便局 (通常貯金) 880,632円 下浜郵便局 (通常貯金) 250,156円 秋田なまはげ農協 (普通貯金) 1,482,330円	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	2,613,118
事業未収金		—	延長、一時、障がい児補助金、利用料他	—	—	1,921,230
流動資産合計						4,534,348
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(秋田市下浜羽川字下山48番105ほか3筆 (園舎敷地) 3884.14㎡ (保育所拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	941,608		941,608
建物	園舎 (木造アルミニウム板葺平屋建て) 505.96㎡	1989年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	68,121,010	67,983,505	137,505
	園舎 増築工事	1994年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	1,390,000	1,306,598	83,402
	園舎 増築工事	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	7,108,000	5,981,953	1,126,047
	フレッシュハウス (本部拠点)	2001年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	3,281,796	1,592,052	1,689,744
	保育室改修工事	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	1,120,000	713,479	406,521
小計						3,443,219
基本財産合計						4,384,827
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置小屋ほか	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,387,075	1,668,375	718,700
構築物	構内通路舗装工事ほか	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	1,673,175	1,319,131	354,044
車輛運搬具	ダイハツタント他	—	園行事務・事務全般用として使用している。	—	—	1,017,855
器具及び備品	ノートパソコンほか	—	保育備品・事務備品として使用している。	—	—	768,866
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職共済会掛け金累計額	—		—	—	5,303,886
人件費積立資産	秋田なまはげ農協 (普通) 19,450,000円 秋田なまはげ農協 (定期) 300,000円	—	将来における人件費支出のために積み立てている。	—	—	19,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	下浜郵便局 (通常貯金) 2,083,530円 下浜郵便局 (定額貯金) 650,000円 秋田なまはげ農協 (定期) 55,000円 秋田なまはげ農協 (定期) 9,700,000円	—	将来における施設・設備の修繕・更新のために積み立てている。	—	—	12,488,530
その他の固定資産合計						40,401,881
固定資産合計						44,786,708
資産合計						49,321,056
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払金	—		—	—	1,938,555
職員預り金	住民税等	—		—	—	46,604
流動負債合計						1,985,159
<b>2 固定負債</b>						
福利協会退職給与引当金		—		—	—	5,303,886
固定負債合計						5,303,886
負債合計						7,289,045
差引純資産						42,032,011