

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	下浜郵便局他	—	運転資金として	—	—	366,105
事業未収金		—	延長保育補助金ほか	—	—	3,135,378
流動資産合計						3,501,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育所拠点)秋田市下浜羽川字下山48番105ほか3筆	—	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	(保育所拠点)園舎	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。	68,429,010	68,429,004	6
	(保育所拠点)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	1,334,397	55,603
	(保育所拠点)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。	7,920,000	6,633,485	1,286,515
	(本部拠点)フレッシュハウス	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	1,651,124	1,630,672
基本財産合計						3,914,404
(2) その他の固定資産						
建物	(保育所拠点)物置小屋3点	—	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	1,773,311	613,764
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。	—	—	262,328
車輛運搬具	ダイハツタントほか	—	園行事用、事務全般用として使用している。	—	—	623,848
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	—	—	686,954
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	—		—	—	5,795,412
保育所繰越積立資産	普通貯金 秋田なまはげ農協他	—	将来における人件費支出のために積み立てている	—	—	17,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金 秋田なまはげ農協他	—	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						38,220,836
固定資産合計						42,135,240
資産合計						45,636,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	633,752
職員預り金	3月分職員預かり金	—		—	—	97,067
流動負債合計						730,819
2 固定負債						
福利協会退職給与引当金	秋田県福利協会退職共済会掛け金累計額	—		—	—	5,795,412
固定負債合計						5,795,412
負債合計						6,526,231
差引純資産						39,110,492