

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,436
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として	—	—	8,135,638
小計						8,177,074
事業未収金		—	運営費	—	—	996,710
未収補助金		—	地域子育て支援センター等	—	—	2,110,160
流動資産合計						11,283,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青森市浪岡福田1丁目9番地6	—	第2種社会福祉事業であるしらゆり保育園等に使用	—	—	37,300,000
建物	青森市浪岡福田1丁目9番地6	1979年度	第2種社会福祉事業であるしらゆり保育園等に使用	123,290,000	111,568,121	11,721,879
基本財産合計						49,021,879
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業であるしらゆり保育園等に使用	6,545,620	6,267,887	277,733
器具及び備品	ピアノ他53個	—	保育用等	21,016,931	19,385,331	1,631,600
ソフトウェア	保育ソフト他	—	保育用	—	—	1,383,696
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	職員退職金掛金	—	—	10,436,412
人件費積立資産	みちのく銀行浪岡支店	—	将来における人件費の目的で積立している定期預金	—	—	1,976,349
保育所施設・設備整備積立資産	みちのく銀行浪岡支店他	—	将来における施設設備整備目的で積立している定期預金	—	—	64,480,714
その他の固定資産合計						80,186,504
固定資産合計						129,208,383
資産合計						140,492,327
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	546,192
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	148,846
流動負債合計						695,038
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会への掛金と同額を引き当ている	—		—	—	10,436,412
固定負債合計						10,436,412
負債合計						11,131,450
差引純資産						129,360,877