

財 産 目 録

平成30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	—	—	44,496
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として	—	—	12,743,168
			小計			12,787,664
事業未収金		—	委託費	—	—	731,490
未収補助金		—	地域子育て支援センター等	—	—	843,000
流動資産合計						14,362,154
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	114,510,174	8,779,826
基本財産合計						46,079,826
(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	6,995,980	6,325,820	670,160
器具及び備品	ピアノ他53個	—	保育用等	19,874,191	17,727,548	2,146,643
ソフトウェア	保育ソフト他	—	保育用	—	—	1,172,718
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	—	—	8,636,132
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	—	—	68,651,285
その他の固定資産合計						83,253,287
固定資産合計						129,333,113
資産合計						143,695,267
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,434,917
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	1,189,092
流動負債合計						3,624,009
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ている	—		—	—	8,636,132
固定負債合計						8,636,132
負債合計						12,260,141
差引純資産						131,435,126