

財 産 目 録

平成31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	—	—	75,795
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として	—	—	8,905,348
			小計			8,981,143
事業未収金		—	利用料他	—	—	3,471,370
未収補助金		—	地域子育て支援センター等	—	—	1,626,260
			流動資産合計			14,078,773
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	117,452,223	5,837,777
			基本財産合計			43,137,777
(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	6,417,685	578,295
器具及び備品	ピアノ他53個	—	保育用等	20,045,054	15,817,801	4,227,253
ソフトウェア	保育ソフト他	—	保育用	—	—	819,990
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	—	—	8,185,856
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	—	—	79,501,285
			その他の固定資産合計			95,289,028
			固定資産合計			138,426,806
			資産合計			162,505,578
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,982,857
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	1,219,429
			流動負債合計			3,202,286
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	—		—	—	8,185,856
			固定負債合計			8,185,856
			負債合計			11,388,142
			差引純資産			141,117,436