

財 産 目 録

令和 3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			79,520
当座預金	みちのく銀行浪岡支店	—	運転資金として			251,112
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として			8,790,020
			小計			9,120,652
事業未収金		—	利用料他			1,817,300
未収補助金		—	地域子育て支援センター等			947,650
	流動資産合計					11,885,602
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	34,400,000	34,399,996	4
	青森市浪岡福田1丁目9番地6	1994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	6,045,000	6,044,997	3
	青森市浪岡福田1丁目9番地6	1999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	82,845,000	82,687,208	157,792
	基本財産合計					37,457,799
(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	7,479,980	6,607,050	872,930
器具及び備品	ピアノ他53個	—	保育用等	21,926,851	17,945,037	3,981,814
建設仮勘定	地質調査費	—	増築工事			682,000
ソフトウェア	保育ソフト他	—	保育用	2,093,640	1,581,390	512,250
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			9,886,478
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			84,196,429
	その他の固定資産合計					100,131,901
	固定資産合計					137,589,700
	資産合計					149,475,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					692,721
職員預り金	所得税					97,095
	流動負債合計					789,816
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					9,886,478
	固定負債合計					9,886,478
	負債合計					10,676,294
	差引純資産					138,799,008