

財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			62,986
当座預金	みちのく銀行浪岡支店	—	運転資金として			231,002
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として			10,978,744
			小計			11,272,732
事業未収金		—	利用料他			904,870
未収補助金		—	地域子育て支援センター等			1,754,500
流動資産合計						13,932,102
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	82,844,996	4
基本財産合計						37,300,011
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,200,180	5,514,243	685,937
器具及び備品	ピアノ他	—	保育用等	21,898,226	19,075,350	2,822,876
建設仮勘定		—	園舎改築工事費			80,682,000
ソフトウェア	保育ソフト他	—	保育用	2,880,140	1,951,314	928,826
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			10,845,746
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			10,500,000
その他の固定資産合計						106,465,385
固定資産合計						143,765,396
資産合計						157,697,498
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					962,614
預り金	会費					30,450
職員預り金	所得税他					149,648
前受金	保育教諭等処遇改善臨時特例事業R4年度分					1,624,260
流動負債合計						2,766,972
<b>2 固定負債</b>						
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					10,845,746
固定負債合計						10,845,746
負債合計						13,612,718
差引純資産						144,084,780