

財 産 目 録

令和 6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			97,300
当座預金	みちのく銀行浪岡支店	—	運転資金として			228,404
普通預金	みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として			6,366,616
	小計					6,692,320
事業未収金		—	利用料他			4,655,690
未収補助金		—	地域子育て支援センター等			1,648,995
流動資産合計						12,997,005
<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	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
	青森市浪岡福田 1丁目 9番地 6	2022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	272,360,000	27,186,211	245,173,789
基本財産合計						282,473,793
<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	22,766,180	7,365,998	15,400,182
器具及び備品	ピアノ他	—	保育用等	19,417,897	15,541,424	3,876,473
ソフトウェア	福祉大臣他	—	保育用	1,116,500	641,024	475,476
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			11,978,406
人件費積立資産	みちのく銀行浪岡支店	—	将来の人件費に備えるため			1,300,000
その他の固定資産合計						33,030,537
固定資産合計						315,504,330
資産合計						328,501,335
<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					4,362,585
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行浪岡支店					996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行浪岡支店					1,440,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	役員					300,000
預り金	会費他					45,430
職員預り金	所得税他					918,735
流動負債合計						8,062,750
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行浪岡支店					12,344,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行浪岡支店					6,400,000
役員等長期借入金	役員					2,400,000
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					11,978,406
固定負債合計						33,122,406
負債合計						41,185,156
.. 差引純資産						287,316,179