

財 産 目 録

令和 7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			37,935
当座預金	青森みちのく銀行浪岡支店	—	運転資金として			250,322
普通預金	青森みちのく銀行浪岡支店他	—	運転資金として			3,251,843
	小計					3,540,100
事業未収金		—	利用料他			7,772,760
未収補助金		—	地域子育て支援センター他			1,729,290
流動資産合計						13,042,150
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	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	41,370,323	230,989,677
基本財産合計						268,289,681
(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	23,511,980	8,592,599	14,919,381
器具及び備品	ピアノ他	—	保育用等	19,417,897	16,490,600	2,927,297
ソフトウェア	福祉大臣他	—	保育用	1,116,500	864,324	252,176
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			11,251,086
その他の固定資産合計						29,349,940
固定資産合計						297,639,621
資産合計						310,681,771
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					7,630,085
1年以内返済予定設備資金借入金	青森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	青森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					26,250
職員預り金	所得税他					870,402
流動負債合計						11,262,737
2 固定負債						
設備資金借入金	青森みちのく銀行浪岡支店					11,348,000
長期運営資金借入金	青森みちのく銀行浪岡支店					4,960,000
役員等長期借入金	役員					4,600,000
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					11,251,086
固定負債合計						32,159,086
負債合計						43,421,823
差引純資産						267,259,948