

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			3,464,736
	保育園 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			17,291,446
	学童 北都銀行浅舞支店	—	運転資金として			653,396
事業未収金	保育園 北都銀行浅舞支店	—	3月分短時間認定者延長保育利用料			2,700
未収補助金	保育園 横手市	—	病後児保育事業補助金			4,578,586
	保育園 横手市	—	延長保育事業費補助金			1,596,000
	保育園 横手市	—	保育補助者雇上強化事業補助金			1,311,247
未収収益	保育園 横手市	—	委託費 10月～3月修正精算分			163,950
	保育園 横手市	—	3月分副食費			166,500
	保育園 大仙市	—	委託費 10月～3月修正精算分			15,560
流動資産合計						29,244,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	—	第2種社会福祉事業である保育園園舎に使用している			324,270
	平鹿町浅舞字浅舞219番地	—	駐車場として使用している			109,620
建物	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	1983年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎に使用している	107,000,000	102,720,000	4,280,000
	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	2000年度	第2種社会福祉事業である病後児保育 保育室に使用している	9,135,000	7,630,060	1,504,940
	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園園舎遊戯室アスベスト工事に伴う改修工事	8,333,644	125,004	8,208,640
基本財産合計						14,427,470
(2) その他の固定資産						
土地	平鹿町浅舞字浅舞217番地	—	住宅貸地として使用している			133,350
	平鹿町浅舞字浅舞218番地	—	駐車場として使用している			82,680
	平鹿町浅舞字上蒋沼51の2番地	—	横手市の公園の一角にあり無償で貸している			5,841
建物	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	1983年度	物置小屋として使用している	1,000,000	999,999	1
	平鹿町浅舞字浅舞217番地の3	1983年度	通園車等車庫として使用している	237,400	237,399	1
	平鹿町浅舞字浅舞219番地	2000年度	物置小屋として使用している	554,400	554,399	1
	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	2018年度	幼児用トイレ交換	434,700	38,832	395,868
	平鹿町浅舞字浅舞221番地の1	2020年度	給水ポンプ交換	647,900	37,794	610,106
構築物	保育園 屋外滑り台他	—	児童の遊具等として使用している	4,993,500	4,797,895	195,605
車輛運搬具	保育園 通園車他	—	児童の送迎等	6,307,620	5,801,487	506,133
器具及び備品	本部 保育園 学童 ピアノ他	—	保育遊具、事務備品等	24,083,113	20,471,417	3,611,696
権利	本部	—	電話加入権			25,000
ソフトウェア	保育園 栄養計算ソフト他3件	—	栄養計算等	1,715,975	1,546,322	169,653
退職給付引当資産	保育園	—	県共済会退職金預け金(福利協会)			8,478,168
保育所繰越積立資産	保育園 北都銀行浅舞支店	—	人件費積立預金			22,000,000
	保育園 北都銀行浅舞支店	—	修繕費積立預金			7,000,000
	保育園 北都銀行浅舞支店	—	備品等購入費積立預金			4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育園 北都・秋田銀行浅舞支店	—	施設整備積立預金			32,000,000
その他の固定資産	本部	—	門 立木			31,970
その他の固定資産合計						79,246,073
固定資産合計						93,673,543
資産合計						122,917,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育園	—	3月分給食材料代他			2,152,784
その他の未払金	学童	—	業務委託料契約変更に伴う返納			629,540
未払費用	保育園	—	人件費・備品購入等積立金他			4,179,869
職員預り金	保育園	—	健康保険料他			3,438,198
流動負債合計						10,400,391
2 固定負債						
退職給付引当金	保育園	—	県共済会退職金掛金(福利協会)			8,478,168
固定負債合計						8,478,168
負債合計						18,878,559
差引純資産						50
						104,039,105