

財 産 目 録

令和 2 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						9,581,791
現金	現金手許有高 本部	—	運転資金として	—	—	14,130
	現金手許有高 保育園	—	運転資金として	—	—	42,092
普通預金	北都銀行象潟支店 本部	—	運転資金として	—	—	129,609
	北都銀行象潟支店 保育園	—	運転資金として	—	—	8,513,555
	ゆうちょ銀行 保育園	—	運転資金として	—	—	587
定期預金	北都銀行象潟支店 保育園	—	運転資金として	—	—	786,500
当座預金	北都銀行象潟支店 保育園	—	運転資金として	—	—	95,318
事業未収金	3月分延長保育利用料他	—		—	—	324,080
前払費用	自動車共済掛金他	—		—	—	118,360
流動資産合計						10,024,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	にかほ市象潟町小砂川字かた32 818.27㎡	—	第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。	—	—	4,740,000
建物	にかほ市象潟町小砂川字砂畑5 番地 162.28㎡	—	本部事務所兼会議室に使用している。	1,470,000	1,469,999	1
建物	にかほ市象潟町小砂川字かた32 509.27㎡	—	第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。	59,579,585	49,424,188	10,155,397
基本財産合計						14,895,398
(2) その他の固定資産						
構築物	鼻曲がり象滑り台他	—	第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。	3,007,050	3,007,045	5
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である小砂川保育園に使用している。	13,287,343	12,184,331	1,103,012
有形リース資産	トヨタハイエース幼児バス	—	送迎用に使用している。	3,293,400	329,340	2,964,060
退職給付引当資産	北都銀行象潟支店	—	退職金の支払のため退職給付引当金に対応して積立している。	—	—	11,111,337
人件費積立資産	北都銀行象潟支店	—	将来における人件費支出のため積立している。	—	—	11,076,000
修繕積立資産	北都銀行象潟支店	—	将来における修繕のため積立している。	—	—	4,220,000
備品等購入積立資産	北都銀行象潟支店	—	将来における備品等購入のため積立している。	—	—	3,513,500
その他の固定資産合計						33,987,914
固定資産合計						48,883,312
資産合計						58,907,543
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コープ あきた 3月食材他	—		—	—	108,010
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース幼児バス	—		—	—	658,680
職員預り金	社会保険	—		—	—	293,236
流動負債合計						1,059,926
2 固定負債						
リース債務	トヨタハイエース幼児バス	—		—	—	2,305,380
退職給付引当金	福利協会	—		—	—	11,111,337
固定負債合計						13,416,717
負債合計						14,476,643
差引純資産						44,430,900