

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
<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	—	—	83,807
当座預金		—		—	—	13,547
普通預金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	832,183
	青い森信用金庫・本部	—	運転資金として	—	—	10,698
	みちのく銀行・めぐみ保育園	—	運転資金として	—	—	20,112,739
	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	1,000
定期預金			小計			21,053,974
事業未収金		—	当年度給付費精算分等	—	—	1,665,830
未収補助金		—	令和1年分補助金	—	—	25,110,000
前払費用		—		—	—	422,646
流動資産合計						48,252,450
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字2-12	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	—	—	4,704,000
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	70,106,867	56,113,530	13,993,337
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,611,096	4,611,095	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	684,345	684,344	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	7,374,255	7,374,254	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,194,799	2,194,798	1
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2000年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	190,653	190,652	1
小計						13,993,342
基本財産合計						18,697,342
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字4番地20	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	607,977	67,688	540,289
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	33,575,000	148,289	33,426,711
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,500,392	17,251	4,483,141
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	14,569,068	55,848	14,513,220
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	2,625,000	1,949,281	675,719
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	125,000	60,416	64,584
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	548,000	3,059	544,941
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	154,000	859	153,141
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	593,000	3,310	589,690
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	295,132	1,647	293,485
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	1,021,709	5,704	1,016,005
小計						56,300,926
構築物	舗装工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	8,866,797	7,537,036	1,329,761
機械及び装置	浄水機ビューアクリン	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	522,900	522,899	1
具及び備品	お雛様七段飾り 他55件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	25,879,178	21,312,155	4,567,023
有形リース資産	デジタルボタン電話 他3件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	3,097,800	2,900,268	197,532
退職給付引当資産	県社協退職共済	—		—	—	4,530,685
人件費積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金	—	—	15,500,000
修繕積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	16,600,000
備品等購入積立資産	みちのく銀行五戸支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	6,100,000
その他の固定資産合計						105,125,928
固定資産合計						123,823,270
資産合計						172,075,720
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	42,845,875
1年以内返済予定リース債務	デジタルデンワリース他	—		—	—	154,764
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	259,011
賞与引当金	6月支給予定分	—		—	—	3,000,000
流動負債合計						46,259,650
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	デジタルデンワリース他	—		—	—	53,460
退職給付引当金	県社協退職共済	—		—	—	4,530,685
固定負債合計						4,584,145
負債合計						50,843,795
差引純資産						121,231,925