

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,157
現金	—	—	—	—	—	42,661
当座預金	—	—	—	—	—	782,973
普通預金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	10,698
	青い森信用金庫・本部	—	運転資金として	—	—	7,849,791
定期預金	みちのく銀行・めぐみ保育園	—	運転資金として	—	—	2,002
	みちのく銀行・五戸	—	—	—	—	—
			小計			8,776,282
事業未収金	—	—	当年度給付費精算分等	—	—	92,250
未収補助金	—	—	令2年分補助金	—	—	708,000
立替金	職員	—	令和2年12月～令和3年3月社会保険料	—	—	107,595
前払費用	—	—	令和3年4月～令和3年12月	—	—	181,134
			流動資産合計			9,865,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	59,015,954	11,090,913
	(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			11,090,918
			基本財産合計			15,794,918
(2) その他の固定資産						
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	270,752	337,225
	(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	1,927,764	31,647,236
	(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	224,269	4,276,123
	(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	726,025	13,843,043
	(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	2,125,156	499,844
	(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	72,916	52,084
	(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	39,775	508,225
	(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	11,177	142,823
	(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	43,041	549,959
	(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	21,420	273,712
	(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	74,158	947,551
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020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	737,000	67,558	669,442
	(五戸)青森県三戸郡五戸町市川道十文字3-2	2020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	628,571	28,076	600,495
			小計			54,347,762
構築物	舗装工事 他8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	9,096,797	7,743,037	1,353,760
機械及び装置	浄水機ビュアクリン	—	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
器具及び備品	お雛様七段飾り 他67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	27,872,123	22,291,760	5,580,363
有形リース資産	事務所用PCリース	—	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	3,055,032	42,768
退職給付引当資産	県社協退職共済	—	—	—	—	5,196,832
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			104,721,486
			固定資産合計			120,516,404
			資産合計			130,381,665
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	1,225,682
1年以内返済予定リース債務	事務所用PCリース	—	—	—	—	53,460
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	311,633
賞与引当金	6月支給予定分	—	—	—	—	3,000,000
			流動負債合計			4,590,775
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済	—	—	—	—	5,196,832
			固定負債合計			5,196,832
			負債合計			9,787,607
			差引純資産			120,594,058