

財産目録

令和4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	—	—	66,433
当座預金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	50,027
普通預金	みちのく銀行・五戸	—	運転資金として	—	—	778,098
	みちのく銀行・めぐみ保育園	—	運転資金として	—	—	6,641,789
	みちのく銀行・五戸	—	—	—	—	2,202
定期預金			小計			7,538,549
事業未収金			当年度預かり保育事業精算分	—	—	94,500
未収補助金			令和3年度分補助金	—	—	628,840
立替金	職員	—	令和3年7月～令和4年3月社会保険料等	—	—	346,374
前払費用			令和4年4月～令和8年12月火災保険料	—	—	1,173,570
流動資産合計						9,781,833
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	61,918,378	8,188,489
	(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						8,188,494
基本財産合計						12,892,494
(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	473,816	134,161
	(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	3,707,239	29,867,761
	(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	431,287	4,069,105
	(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	1,396,202	13,172,866
	(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	2,301,031	323,969
	(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	85,416	39,584
	(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	76,491	471,509
	(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	21,495	132,505
	(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	82,772	510,228
	(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	41,193	253,939
	(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	142,612	879,097
	(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	141,258	595,742
	(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	70,190	558,381
小計						51,008,847
建物	舗装工事 他9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	11,076,797	8,022,705	3,054,092
機械及び装置	浄水機ビュアクリーン	—	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81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	29,162,798	23,450,624	5,712,174
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	3,405,600	1,925,880	1,479,720
無形リース資産	給与計算ソフト	—	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	403,920	47,124	356,796
退職給付引当資産	県社協退職共済	—	—	—	—	5,887,285
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						105,698,915
固定資産合計						118,591,409
資産合計						128,373,242
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	1,343,369
1年以内返済予定リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	381,744
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	270,073
賞与引当金	6月支給予定分	—	—	—	—	3,000,000
流動負債合計						4,995,186
2 固定負債						
リース債務	デジタルカラー複合機他	—	—	—	—	1,486,584
退職給付引当金	県社協退職共済	—	—	—	—	5,887,285
固定負債合計						7,373,869
負債合計						12,369,055
差引純資産						116,004,187