

財 産 目 録

平成 30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						100,000
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,202,506
当座預金	第四銀行水原支店	—	運転資金として	—	—	21,359,023
普通預金	第四銀行水原支店	—	運転資金として	—	—	22,661,529
	小計					22,661,529
流動資産合計						22,661,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	阿賀野市上高関107-3	1982年度	第2種社会福祉事業である、みのり保育園に使用している	57,680,711	12,706,082	44,974,629
定期預金	第四銀行水原支店	—	基本財産として	—	—	1,027,000
基本財産合計						46,001,629
(2) その他の固定資産						
建物	阿賀野市下高関107-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、みのり保育園に使用している	42,456,960	3,112,239	39,344,721
構築物	滑り台他	—	園児の遊具として使用している他	9,788,250	8,674,757	1,113,493
車輛運搬具	通園バス	—	園児の送迎用として使用している	8,705,020	8,705,017	3
器具及び備品	ピアノ他	—	園児の保育用として使用している他	20,220,227	17,324,669	2,895,558
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	保育業務のため使用している	1,080,000	234,000	846,000
人件費積立資産	第四銀行水原支店	—	将来における人件費のために積立している定期預金	—	—	51,864,781
修繕積立資産	第四銀行水原支店	—	将来における修繕費のために積立している定期預金	—	—	12,125,686
備品等購入積立資産	第四銀行水原支店	—	将来における備品購入のために積立している定期預金	—	—	17,150,675
保育所施設・設備整備積立資産	第四銀行水原支店	—	将来における施設/設備整備のために積立している定期預金	—	—	23,000,000
その他の固定資産合計						148,340,917
固定資産合計						194,342,546
資産合計						217,004,075
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,644,669
預り金		—		—	—	6,784
職員預り金		—		—	—	202,112
流動負債合計						1,853,565
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,853,565
差引純資産						215,150,510