

## 財 産 目 録

平成 31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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
当座預金	第四銀行水原支店	—	運転資金として	—	—	488,657
普通預金	第四銀行水原支店	—	運転資金として	—	—	23,393,838
			小計			23,982,495
事業未収金		—		—	—	4,900
立替金		—		—	—	173,492
			流動資産合計			24,160,887
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	13,842,642	43,838,069
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			44,865,069
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	△ 26,620,849	69,077,809
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	8,054,747	1,733,503
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	17,024,607	3,195,620
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	450,000	630,000
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			178,778,077
			固定資産合計			223,643,146

資産合計						247,804,033
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,650,814
職員預り金		—		—	—	153,574
流動負債合計						1,804,388
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,804,388
差引純資産						245,999,645