

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	小口現金手許有高	—				100,000
普通預金	(本部)大船渡市農協	—				344,594
	(保育園)大船渡市農協	—				3,665,251
	(保育園)北日本銀行 大船渡支店	—				6,838,643
	小計					10,948,488
事業未収金		—	特定教育保育施設運営事業他			1,281,660
未収金		—				0
未収補助金		—				
流動資産合計						12,230,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大船渡市赤崎町字鳥沢 62番地2 8,063,53㎡	1978年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している			18,222,000
建物		1978年度		75,465,194	39,434,459	36,030,735
基本財産合計						54,252,735
(2) その他の固定資産						
土地		—				0
建物		2014年度	保育施設に使用している	999,244	999,242	2
構築物		—	保育活動に使用している	16,123,584	10,421,615	5,701,969
器具及び備品		—	保育活動に使用している	12,923,528	12,767,775	155,753
権利	電話	—	電話加入権			72,800
ソフトウェア		—	保育活動に使用している	455,400	68,310	387,090
退職給付引当資産	岩手県社協	—	退職共済			2,686,820
人件費積立資産		—	人件費の為の積立			16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	施設整備の為の積立			15,000,000
その他の固定資産合計						40,004,434
固定資産合計						94,257,169
資産合計						106,487,317
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—				0
事業未払金		—				0
預り金		—				0
職員預り金	社会保険料他	—				2,274,022
賞与引当金	賞与引当金	—				1,432,000
流動負債合計						3,706,022
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社協	—				2,686,820
固定負債合計						2,686,820
負債合計						6,392,842
差 引 純 資 産						100,094,475