

令和3年度 社会福祉法人江刺保育園 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	取得価格	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						19,944,321
現金	現金手許有高		保育施設運営資金として			20,509
普通預金	北日本銀行江刺支店		保育施設運営資金として			19,675,315
普通預金	北日本銀行江刺支店		法人本部運営資金として			240,326
普通預金	北日本銀行江刺支店		子育て新事業運営資金として			0
普通預金	岩手銀行江刺支店		保育施設運営資金として			8,171
事業未収金			奥州市補助金未収分			2,958,000
未収金						
流動資産合計						22,902,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県奥州市江刺区男石一丁目5番1 152.06㎡		駐車場として使用	11,520,000		11,520,000
建物	岩手県奥州市江刺区男石一丁目5番2、5番3、木造亜鉛メッキ2階建 454.45㎡	1990年	第2種社会福祉事業である江刺保育園園舎として使用している。 2歳以上児保育に使用	110,183,645	95,086,724	15,096,921
	木造合金メッキ1階建 87.11㎡	2011年	乳児保育に使用			
基本財産合計						26,616,921
(2) その他の固定資産						
建物	砂場物置、簡易建物		保育事業設備、倉庫等	220,500	220,499	1
構築物	プール等、他10件		保育事業遊具等	4,712,550	4,095,194	617,356
器具及び備品	ピアノ等、他61件		保育事業遊具等	16,330,616	14,358,911	1,971,705
ソフトウェア	園児管理ソフト		保育事業園児管理用ソフト	830,844	830,844	0
退職給付引当資産	県退職共済		将来の退職金の支給に備える為			16,456,400
人件費積立資産	定期預金 北日本銀行江刺支店 他		福祉サービスを安定的に実施する為に積立している定期預金			20,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 北日本銀行江刺支店		将来における園舎建替えの為に積立している預金			25,879,419
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 東北銀行江刺支店		将来における園舎建替えの為に積立している預金			1,000,000
その他の固定資産合計						66,024,881
固定資産合計						92,641,802
資産合計						115,544,123
II 負債の部						
1 流動負債合計						
事業未払金	社会保険料					1,944,942
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					3,640,000
職員預り金						
流動負債合計						5,584,942
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済					16,456,400
固定負債合計						16,456,400
負債合計						22,041,342
差引純資産						93,502,781