

令和6年度 社会福祉法人江刺保育園 財産目録

令和 7 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								
Ⅰ 流動資産								
現金預金								16,816,447
	現金	現金手許有高			保育施設運営資金として			36,705
	普通預金	北日本銀行江刺支店			保育施設運営資金として			16,652,390
	普通預金	北日本銀行江刺支店			法人本部運営資金として			120,937
	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			6,415
小計								16,816,447
事業未収金					奥州市補助金未収分			3,037,000
流動資産合計								19,853,447
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
		岩手県奥州市江刺区男石一丁目7番3 736.91㎡		駐車場として使用	13,000,000			13,000,000
小計								24,520,000
	建物	岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	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。	64,918,000	64,917,999		1
		岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	2008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。	14,027,245	13,304,319		722,926
		岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	2011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。	23,677,500	16,454,972		7,222,528
		岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	2015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。	7,560,900	5,792,901		1,767,999
		岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	2024年	第3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。	2,112,000	70,752		2,041,248
小計								11,754,702
基本財産合計								36,274,702
その他の固定資産								
	建物	岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5	2000年	物置	220,500	220,499		1
	構築物	岩手県奥州市江刺区男石一丁目3番5		園間、ポール、他9件	4,712,550	4,146,194		566,356
	器具及び備品	ピアノ等、他62件		ピアノ、他61県	16,827,214	14,959,702		1,867,512
	ソフトウェア	保育室、事務室		保育園児管理用ソフトウェア				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				19,524,515
	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				19,600,000
	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				9,509,019
その他の固定資産合計								51,067,403
固定資産合計								87,342,105
資産合計								107,195,552
Ⅱ 負債の部								
Ⅰ 流動負債合計								
	事業未払金	社会保険料						2,059,995
	賞与引当金	12月～3月分職員賞与						3,967,000
	職員預り金							
流動負債合計								6,026,995
2 固定負債								
	退職給付引当金	県退職共済						19,524,515
固定負債合計								19,524,515
負債合計								25,551,510
差引純資産								81,644,042