

令和2年度社会福祉法人江刺保育園 財産目録

令和 3 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						20,074,804
現金	現金手許有高		保育施設運営資金として			1,243
普通預金	北日本銀行江刺支店		保育施設運営資金として			19,662,022
普通預金	北日本銀行江刺支店		法人本部運営資金として			402,928
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			8,611
事業未収金			奥州市補助金未収分			4,483,730
未収金						1,500
流動資産合計						24,560,034
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	93,037,045	17,146,600
	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						28,666,600
(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	4,067,195	645,355
器具及び備品	ピアノ等、他59件		保育事業遊具等	15,785,936	13,851,368	1,934,568
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	803,146	27,698
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			16,164,281
人件費積立資産	定期預金 北日本銀行江刺 支店		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			22,100,000
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			26,484,419
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						68,356,322
固定資産合計						97,022,922
資産合計						121,582,956
II 負債の部						
1 流動負債合計						
事業未払金	社会保険料					2,088,501
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					1,800,000
流動負債合計						3,888,501
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済					16,164,281
固定負債合計						16,164,281
負債合計						20,052,782
差引純資産						101,530,174