

# 令和4年度 社会福祉法人江刺保育園 財産目録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						18,303,592
現金	現金手許有高		保育施設運営資金として			44,785
普通預金	北日本銀行江刺支店		保育施設運営資金として			18,084,493
普通預金	北日本銀行江刺支店		法人本部運営資金として			160,907
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			13,407
事業未収金			奥州市補助金未収分			4,657,872
未収金						
<b>流動資産合計</b>						<b>22,961,464</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	97,037,213	13,146,432
	木造合金メッキ1階建 87.11㎡	2011年	乳児保育に使用			
<b>基本財産合計</b>						<b>24,666,432</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,112,194	600,356
器具及び備品	ピアノ等、他62件		保育事業遊具等	16,551,586	14,581,294	1,970,292
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			17,627,219
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			25,567,019
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>66,864,887</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>91,531,319</b>
<b>資産合計</b>						<b>114,492,783</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債合計</b>						
事業未払金	社会保険料					1,534,934
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					3,573,000
職員預り金						
<b>流動負債合計</b>						<b>5,107,934</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県退職共済					17,627,219
<b>固定負債合計</b>						<b>17,627,219</b>
<b>負債合計</b>						<b>22,735,153</b>
<b>差引純資産</b>						<b>91,757,630</b>