

# 令和5年度 社会福祉法人江刺保育園 財産目録

令和 6 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						13,866,167
現金	現金手許有高		保育施設運営資金として			11,154
普通預金	北日本銀行江刺支店		保育施設運営資金として			13,750,767
普通預金	北日本銀行江刺支店		法人本部運営資金として			96,955
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			7,291
事業未収金			奥州市補助金未収分			8,685,450
未収金						
<b>流動資産合計</b>						<b>22,551,617</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	13,137,369	889,876
	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	15,323,334	8,354,166
	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	5,421,465	2,139,435
<b>基本財産合計</b>						<b>22,903,478</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	岩手県奥州市江刺区男石1丁目7番1、7番3736.91㎡	2023年度	保護者用駐車場として使用			13,000,000
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	4,129,194	583,356
器具及び備品	ピアノ等、他62件		保育事業遊具等	16,938,214	15,337,403	1,600,811
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			18,761,165
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			12,567,019
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>66,612,352</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>89,515,830</b>
<b>資産合計</b>						<b>112,067,447</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					2,116,624
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					3,790,000
職員預り金						
<b>流動負債合計</b>						<b>5,906,624</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県退職共済					18,761,165
<b>固定負債合計</b>						<b>18,761,165</b>
<b>負債合計</b>						<b>24,667,789</b>
<b>差引純資産</b>						<b>87,399,658</b>

