

# 社会福祉法人江刺保育園 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

理事長	園長	主任	担当者

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						17,148,451
現金	現金手許有高		保育施設運営資金として			23,294
普通預金	北日本銀行江刺支店		保育施設運営資金として			16,623,800
普通預金	北日本銀行江刺支店		法人本部運営資金として			491,874
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			9,483
事業未収金			奥州市補助金未収分			2,466,120
前払費用			園児管理ソフト使用サポート30年度分			48,665
<b>流動資産合計</b>						<b>19,663,236</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	2歳以上児保育に使用	110,183,645	86,671,162	23,512,483
	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>35,032,483</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	457,500	457,498	2
構築物	プール等、他9件		保育事業遊具等	4,202,550	3,956,303	246,247
器具及び備品	ピアノ等、他53件		保育事業遊具等	15,082,046	12,676,254	2,405,792
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	304,642	526,202
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			13,825,805
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	定期預金 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			14,851,729
長期前払費用			園児管理ソフト使用サポート(31～32年分)			97,330
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>54,053,107</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>89,085,590</b>
<b>資産合計</b>						<b>108,748,826</b>

<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料					2,290,952
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					4,300,000
<b>流動負債合計</b>						<b>6,590,952</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県退職共済					13,825,805
<b>固定負債合計</b>						<b>13,825,805</b>
<b>負債合計</b>						<b>20,416,757</b>
<b>差引純資産</b>						<b>88,332,069</b>