

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	使用目的等	取得価額	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	小口現金手許有高3園計 北都銀行山王支店 秋田銀行大町支店 北都銀行山王支店 北都銀行山王支店 北都銀行山王支店 北都銀行山王支店 北都銀行山王支店 秋田信用金庫本店外4口 秋田信用金庫本店外4口 秋田信用金庫本店外3口	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	67,632 32,765,321 1,271,714 218,125 184,675 19,809,573 15,609,688 5,829 2,105 3,160
事業未収金	利用者 秋田市 秋田市・潟上市	— — —	延長保育料及び給食費3園計 令和5年3月 途中入所 人勘分	— — —	— — —	81,500 167,000 2,430,980
未収金 未収補助金	秋田県火災共済協同組合 秋田市子ども育成課 秋田市子ども育成課 秋田市子ども未来センター 秋田市子ども育成課 労働局	— — — — — —	利用量配当金 延長保育事業費 一時預かり保育事業費 在宅子育てサポート事業 すこやか子育て支援事業 兩立支援補助金(小学校等休業)	— — — — — —	— — — — — —	170 1,817,000 4,020,000 7,600 156,375 199,602
貯蔵品 立替金	職員 職員 利用者	— — —	給食材料他3園計 職員利用駐車場代 通勤定期券 診療代	— — — —	— — — —	249,806 410,800 45,144 1,220
流動資産合計						79,524,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	基本財産・土地	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	—	—	53,224,175
建物	秋田市中通五丁目10-14ほか (南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目10-14 秋田市中通五丁目10-14	2010年度 2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	127,406,919 9,790,000	60,864,825 18,445	66,542,094 9,771,555
基本財産合計						129,537,824
(2) その他の固定資産						
建物	(こぐま保育園) 秋田市泉菅野二丁目9-11 (こどものいえ保育園) 秋田市外旭川字三後田172	2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	14,001,639 14,628,526	9,557,465 10,016,705	4,444,174 4,611,821
構築物	(南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目10-14	2022年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	605,880	—	605,880
器具及び備品	(本部) 秋田市中通五丁目10-14 (南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目10-14 (こぐま保育園) 秋田市泉菅野二丁目9-11 (こどものいえ保育園) 秋田市外旭川字三後田172	— — — — — —	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	286,000 7,480,694 4,412,412 4,086,192	131,081 6,726,695 3,512,544 3,451,148	154,919 753,999 899,868 635,044
建設仮勘定 人件費積立資産 施設整備等積立資産	㈱アネビー 北都銀行山王支店 定期預金3口 北都銀行山王支店外 定期預金 12口	— — —	園庭工事 内払 将来における人件費の目的のために積立している定期預 将来における既存施設の整備、 土地等の取得の目的のために積立している	— — —	— — —	29,346,867 22,930,000 66,440,000
長期前払費用 その他の固定資産	秋田県火災共済協同組合 秋田県火災共済協同組合 テルウェル東日本	— — —	火災保険料 3園分 出資金 81口 職員駐車場 敷金	— — —	— — —	500,848 16,200 22,000
その他の固定資産合計						131,361,620
固定資産合計						260,899,444
資産合計						340,424,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員・職員 3月分給料 社会保険料3月分、外諸費用	— —	— —	— —	— —	10,264,037 10,987,096
未払費用		—	小計	—	—	21,251,133
流動負債合計						21,251,133
2 固定負債						
固定負債合計						—
負債合計						21,251,133
差引純資産						319,173,130