

財 産 目 録
令和 4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	現金手許有高3園計 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 秋田信用金庫本店外4口 秋田信用金庫本店外3口 秋田信用金庫本店外3口	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	3,700 107,666 4,321,386 833,616 375,450 392,150 26,544,576 26,131,390 5,788 2,496 3,525
事業未収金	利用者	—	延長保育料及び給食費3園計	—	—	58,721,743
未収金	秋田県火災共済協同組合	—	利用量配当金	—	—	86,575
未収補助金	秋田市子ども育成課	—	延長保育事業費	—	—	68
	秋田市子ども育成課	—	一時預かり保育事業費	—	—	2,265,000
	秋田市子ども育成課	—	障がい児保育事業費	—	—	4,014,000
	秋田市子ども未来センター	—	在宅子育てサポート事業	—	—	390,000
	秋田市子ども育成課	—	すこやか子育て支援事業	—	—	6,000
	秋田市施設指導室	—	処遇改善臨時特例事業	—	—	106,875
			小計			848,700
貯蔵品	職員	—	給食材料他3園計	—	—	7,630,575
立替金	職員	—	職員利用駐車場代	—	—	187,074
	利用者	—	通勤定期券	—	—	297,000
			診療代	—	—	45,144
			小計			4,450
前払金	㈱トライトキャリア	—	保育士紹介料	—	—	346,594
			流動資産合計			789,800
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	基本財産・土地	—	—	—	—	21,027,576
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	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。	125,881,219	55,993,974	69,887,245
	基本財産合計					90,914,820
(2) その他の固定資産						
土地	秋田市中通五丁目	2021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。	—	—	29,440,500
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	8,779,816	5,221,823 5,434,787
	器具及び備品		小計			10,656,610
	(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 6,860,694 3,733,462 3,554,192	59,582	226,418 418,558 458,575 331,248
	人件費積立資産 施設整備等積立資産	— —	小計			1,434,799
	北都銀行山王支店 定期預金3口	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	—	—	22,930,000
	秋田信用金庫本店 定期預金外 13口	—	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。	—	—	94,100,000
	長期前払費用 その他の固定資産	— —	第2種社会福祉事業である、 保育所施設に使用している。 火災保険料 3園分 出資金 66口	— —	—	90,090 13,200
	その他の固定資産合計					158,665,199
	固定資産合計					249,580,019
	資産合計					317,342,448
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	— —	— —	— —	—	9,606,529 3,749,847
	前受金	—	—	—	—	13,356,376
	令和4年4月分 駐車場使用料	—	—	—	—	12,100
	流動負債合計					13,368,476
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					13,368,476
	差引純資産					303,973,972