

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 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	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	5,850 78,993 24,047,622 1,033,270 233,652 289,202 17,660,280 16,474,956 3,661 3,423 2,515
	小計					59,833,414
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6年3月 途中入所 人勘分	— — —	— — —	58,025 139,150 7,677,480
	小計					7,874,655
未収金	秋田県火災共済協同組合 職員	— —	利用量配当金	— —	— —	63 63,556
	小計					63,619
未収補助金	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 秋田県	— — — —	特別保育事業費ほか 在宅子育てサポート事業 すこやか子育て支援事業 森づくり事業	— — — —	— — — —	6,856,267 19,500 141,750 390,244
	小計					7,407,761
貯蔵品	職員	—	給食材料他3園計	—	—	191,846
立替金	利用者	—	職員利用駐車場代 診療代	— —	— —	463,840 2,830
	小計					466,670
前払費用	レイテクスソリューションズ㈱	—	令和6年4月分 研修費用	—	—	94,600
	流動資産合計					75,932,565
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。	56,323,779	—	56,323,779
建物	秋田市中通五丁目10-14ほか (南通りすこやか保育園)	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。	127,406,919	65,752,713	61,654,206
	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。	9,790,000	239,800	9,550,200
	秋田市中通五丁目10-14	2023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。	44,381,352	1,079,505	43,301,847
	小計					114,506,253
	基本財産合計					170,830,032
(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。	14,001,639 14,628,526	10,335,114 10,839,671	3,666,525 3,788,855
	小計					7,455,380
構築物	(南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目10-14	2023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。	43,217,393	2,134,705	41,082,688
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 21,553,551 4,842,341 4,365,102	202,580 8,345,881 3,784,510 3,678,022	83,420 13,207,670 1,057,831 687,080
	小計					15,036,001
無形固定資産	(南通りすこやか保育園) 秋田市中通五丁目10-14	2023年度	第2種社会福祉事業である、 保育所施設にしようしている。	105,000	3,517	101,483
人件費積立資産	北都銀行山王支店 定期預金 3口	—	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	—	—	22,930,000
施設整備等積立資産	北都銀行山王支店外 定期預金 8口	—	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	—	—	27,040,000
長期前払費用	秋田県火災共済協同組合	—	火災保険料 3園分	—	—	515,972
その他の固定資産	秋田県火災共済協同組合	—	出資金 101口	—	—	20,200
	その他の固定資産合計					114,181,724
	固定資産合計					285,011,756
	資産合計					360,944,321
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	役員・職員 3月分給料 令和5年度 人勘分 社会保険料3月分、外諸費用	— — —		— — —	— — —	10,307,227 6,618,517 5,564,244
	小計					22,489,988
未払費用	社会保険料	—		—	—	1,447,252
職員預り金	スポーツ振興センター	—		—	—	5,660
仮受金		—		—	—	—
	流動負債合計					23,942,900
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					23,942,900
	差引純資産					337,001,421