

財産目録 17

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 64,840 |
| 普通預金 | 秋田銀行 岩城町支店 No.100689 | — | 運転資金として | — | — | 3,719,213 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.100271 | — | 運転資金として | — | — | 4,016,813 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.100298 | — | 運転資金として | — | — | |
| | 北都銀行 岩城支店 No.1003928 | — | 運転資金として | — | — | 30,532 |
| | 秋田しんせい農協 岩城支店 No.0006692 | — | 運転資金として | — | — | 9,992 |
| | 羽後信用金庫 岩城支店 No.0043093 | — | 運転資金として | — | — | 39,723 |
| | ゆうちょ銀行 岩城郵便局 No.18610-8909601 | — | 運転資金として | — | — | 4,754,540 |
| | | | 小計 | | | 12,635,653 |
| 事業未収金 | 保護者 延長保育事業利用料 | — | 延長保育 | — | — | 1,400 |
| | 由利本荘市 すこやか子育て支援事業費 | — | 副食費 | — | — | 115,808 |
| | 由利本荘市 延長保育事業補助金 | — | 保育費用 | — | — | 19,864 |
| | | | 小計 | | | 137,072 |
| 立替金 | 秋田県民間社会事業福利協会 | — | 職員退職金 | — | — | 77,060 |
| | | | 流動資産合計 | | | 12,849,785 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 由利本荘市岩城内道川字烏森51-1 | 平成28年 | 保育園 | 237,697,535 | 87,472,688 | 150,224,847 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 No.58630-909876-01 | — | | 10,000,000 | — | 10,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 160,224,847 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 由利本荘市岩城内道川字烏森51-1 | 平成29年 | 砂場日除け骨組 | 199,869 | 190,540 | 9,329 |
| 構築物 | 由利本荘市岩城内道川字烏森51-1 | 平成28年 | 園庭・砂場枠 | 9,792,200 | 5,101,121 | 4,691,079 |
| 車輛運搬具 | 折りたたみ式おでかけ兼用避難車ほか | — | 利用者避難・お出かけ | 314,580 | 225,323 | 89,257 |
| 器具及び備品 | パソコン ほか | — | パソコンほか | 7,989,137 | 6,547,812 | 1,441,325 |
| ソフトウェア | わんぱくランチ | — | 栄養計算ソフト | 286,660 | 19,110 | 267,550 |
| 退職給付引当資産 | 秋田県民間社会事業福利協会 | — | 職員退職金 | — | — | 10,518,996 |
| 保育所繰越積立資産 | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0010 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0012 | — | 人件費 | — | — | 3,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0013 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0014 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0015 | — | 人件費 | — | — | 4,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0016 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0017 | — | 人件費 | — | — | 1,500,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0018 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0019 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0021 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0022 | — | 人件費 | — | — | 4,500,000 |
| | 北都銀行 岩城支店 No.1007176 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 北都銀行 岩城支店 No.1007184 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 羽後信用金庫 岩城支店 No.0124879 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 羽後信用金庫 岩城支店 No.0124887 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 羽後信用金庫 岩城支店 No.0126863 | — | 人件費 | — | — | 2,000,000 |
| | 羽後信用金庫 岩城支店 No.0129293 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田しんせい農協 岩城支店 No.05796575 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田しんせい農協 岩城支店 No.06233556 | — | 人件費 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0028 | — | 人件費 | — | — | 4,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0029 | — | 人件費 | — | — | 7,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0024 | — | 備品購入 | — | — | 1,500,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0025 | — | 修繕 | — | — | 1,000,000 |
| | 秋田銀行 岩城町支店 No.77400-0026 | — | 修繕 | — | — | 500,000 |
| | | | 小計 | | | 50,000,000 |
| | ゆうちょ銀行 定期定期貯金 No.58630-909876-02 | — | 施設設備整備 | — | — | 2,000,000 |
| | ゆうちょ銀行 定期定期貯金 No.58630-909876-03 | — | 施設設備整備 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 小計 | | | 3,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 70,017,536 |
| | | | 固定資産合計 | | | 230,242,383 |
| | | | 資産合計 | | | 243,092,168 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料 | — | | — | — | 2,971,626 |
| | 2~3月分社会保険料 | — | | — | — | 1,642,034 |
| | 湯田長吉商店 3月分給食費 | — | | — | — | 324,942 |
| | 小野商店 3月分給食費 | — | | — | — | 58,556 |
| | その他 | — | | — | — | 292,369 |
| | | | 小計 | | | 5,289,527 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 秋田銀行 岩城町支店 No.1002537 | — | | — | — | 2,004,000 |
| 預り金 | 報酬源泉所得税 | — | | — | — | 26,545 |
| 職員預り金 | 賞与社会保険料 | — | | — | — | 515,664 |
| | 3月分源泉所得税 | — | | — | — | 262,503 |
| | | | 小計 | | | 778,167 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 | — | | — | — | 1,267,333 |
| | | | 流動負債合計 | | | 9,365,572 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 秋田銀行 岩城町支店 No.1002537 | — | | — | — | 2,298,000 |
| 退職給付引当金 | 秋田県民間社会事業福利協会 | — | | — | — | 10,518,996 |
| | | | 固定負債合計 | | | 12,816,996 |
| | | | 負債合計 | | | 22,182,568 |
| | | | 差引純資産 | | | 220,909,600 |