

財 産 目 録

令和 5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	—	—	65,474
普通預金	秋田銀行 岩城町支店 No.100689	—	運転資金として	—	—	3,719,117
	秋田銀行 岩城町支店 No.100271	—	運転資金として	—	—	21,637,029
	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	—	—	30,892
	秋田しんせい農協 岩城支店 No.0006692	—	運転資金として	—	—	10,652
	羽後信用金庫 岩城支店 No.0043093	—	運転資金として	—	—	40,243
	ゆうちょ銀行 岩城郵便局 No.18610-8909601	—	運転資金として	—	—	140,169
			小計			25,643,576
事業未収金	保護者 延長保育事業利用料	—	延長保育	—	—	2,400
	由利本荘市 すこやか子育て支援事業費	—	副食費	—	—	117,000
	目黒区 広域入所	—	保育費用	—	—	240,440
			小計			359,840
立替金	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	94,675
			流動資産合計			26,098,091
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51-1	平成28年	保育園	237,697,535	76,538,602	161,158,933
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			171,158,933
(2) その他の固定資産						
建物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51-1	平成29年	砂場日除け骨組	199,869	161,959	37,910
構築物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51-1	平成28年	園庭・砂場柵	9,792,200	4,435,533	5,356,667
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	184,128	130,452
器具及び備品	パソコン ほか	—		7,989,137	5,859,596	2,129,541
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	—	—	11,361,516
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()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 ()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			72,016,086
			固定資産合計			243,175,019
			資産合計			269,273,110
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料	—		—	—	3,824,835
	3月分社会保険料	—		—	—	1,012,892
	湯田長吉商店 3月分給食費	—		—	—	361,729
	小野商店 3月分給食費	—		—	—	76,233
	その他	—		—	—	187,202
			小計			5,462,891
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
職員預り金	賞与社会保険料	—		—	—	626,004
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	1,109,206
			流動負債合計			9,202,101
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行 岩城町支店 No.1002537	—		—	—	4,135,000
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	11,361,516
			固定負債合計			15,496,516
			負債合計			24,698,617
			差引純資産			244,574,493