

### 財 産 目 録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	55,175
普通預金	秋田銀行 岩城町支店 No.100689	—	運転資金として	—	—	3,721,353
	秋田銀行 岩城町支店 No.100271	—	運転資金として	—	—	6,187,639
	秋田銀行 岩城町支店 No.100298	—	運転資金として	—	—	3,289,184
	北都銀行 岩城支店 No.1003928	—	運転資金として	—	—	30,188
	秋田しんせい農協 岩城支店 No.0006692	—	運転資金として	—	—	9,412
	羽後信用金庫 岩城支店 No.0043093	—	運転資金として	—	—	39,223
	ゆうちょ銀行 岩城郵便局 No.18610-8909601	—	運転資金として	—	—	1,928,370
			小計			15,260,544
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	—	—	110,400
	由利本荘市 延長保育事業補助金	—	保育費用	—	—	4,914
			小計			116,714
未収金 立替金	秋田県民間社会事業福利協会 職員	—	職員退職金 住民税	—	—	71,970 250,500
			小計			322,470
			流動資産合計			15,699,728
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	98,406,774	139,290,761
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			149,290,761
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	199,868	1
構築物	由利本荘市岩城内道川字鳥森51-1	平成28年	園庭・砂場枠	9,792,200	5,766,709	4,025,491
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	266,518	48,062
器具及び備品	パソコンほか	—	パソコンほか	8,377,327	7,133,213	1,244,114
ソフトウェア	わんぱくランチ	—	栄養計算ソフト	286,660	76,442	210,218
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	—	—	11,021,106
保育所繰越積立資産	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.77400-0030	—	人件費	—	—	2,000,000
	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			33,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行 定額定期貯金 No.58630-909876-03	—	施設設備整備	—	—	1,000,000
			その他の固定資産合計			51,048,992
			固定資産合計			200,339,753
			資産合計			216,039,481
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	金森洋子	—		—	—	546,000
事業未払金	3月分給料	—		—	—	3,322,606
	3月分社会保険料	—		—	—	1,094,193
	湯田長吉商店 3月分給食費	—		—	—	463,172
	江東微生物検査研究所 細菌検査	—		—	—	81,180
	その他	—		—	—	202,629
			小計			5,165,780
その他の未払金	秋田銀行 岩城町支店 No.1002537	—		—	—	2,004,000
1年以内返済予定設備資金借入金	報酬源泉所得税	—		—	—	18,888
預り金	賞与社会保険料	—		—	—	730,824
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	14,424
			小計			745,248
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	1,618,133
			流動負債合計			10,096,049
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	秋田銀行 岩城町支店 No.1002537	—		—	—	127,000
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	11,021,106
			固定負債合計			11,148,106
			負債合計			21,244,155
			差引純資産			194,795,326