

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 こばと保育園

(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 普通預金(1)	秋田銀行広面支店	-		-	-	57,906,234
小計						57,906,234
事業未収金	秋田市 人勧差額委託費 他	-		-	-	1,422,580
未収補助金	秋田市 延長保育補助金 他	-		-	-	7,261,290
立替金	みつば保育園労働保険料 他	-		-	-	447,091
前払金	火災保険料他	-		-	-	151,676
流動資産合計						67,188,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園園舎 こばと保育園	2000年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	155,000,000	57,799,500	97,200,500
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	42,258,881	17,495,181	24,763,700
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	3,772,045	2,274,543	1,497,502
	みつば保育園	2010年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	12,769,074	7,699,752	5,069,322
	みつば保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	1,026,000	269,239	756,761
小計						129,287,785
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						130,287,785
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		15,936,368	13,015,316	2,921,052
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利 協会	-		-	-	21,720,660
人件費積立資産		-		-	-	30,800,000
修繕積立資産		-		-	-	45,800,000
備品等購入積立資産		-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	30,000,000
その他の固定資産合計						141,241,712
固定資産合計						271,529,497
資産合計						338,718,368
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	2,615,993
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,814,519
職員預り金		-	-	-	-	-
健康保険預り金	2,3月健康保険預り金	-	-	-	-	1,440,700
厚生年金預り金	2,3月厚生年金預り金	-	-	-	-	2,361,882
所得税預り金		-	-	-	-	720
住民税預り金	4,5月住民税預り金	-	-	-	-	18,200
小計						3,821,502
流動負債合計						11,252,014
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	21,720,660
固定負債合計						21,720,660
負債合計						32,972,674
差引純資産						305,745,694