財　産　目　録

別紙４

令和2年3月31日 現在

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	取得原価	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	－		－	－	63,252,444
				小計		63,252,444
事業未収金	秋田市　人勧差額委託費他	－		－	－	2,103,250
未収補助金	秋田市　延長保育補助金他	－		－	－	7,220,860
立替金	みつば保育園労働保険料他	－		－	－	495,575
前払金	火災保険料他	－		－	－	1,170,660
流　動　資　産　合　計						74,242,789
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	60,868,500	94,131,500
	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	19,439,090	22,819,791
	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	2,527,270	1,244,775
	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	8,555,280	4,213,794
	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	337,981	688,019
				小計		123,097,879
定期預金	秋田銀行広面支店	－		－	－	1,000,000
基　本　財　産　合　計						124,097,879
(2) その他の固定資産						
構築物		－		220,000	4,108	215,892
器具及び備品		－		18,140,168	13,769,463	4,370,705
ソフトウェア		－		990,000	16,500	973,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	－		－	－	23,607,888
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		－		－	－	36,000,000
その他の固定資産合計						151,767,985
固　定　資　産　合　計						275,865,864
資　産　合　計						350,108,653
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	－	－	－	－	6,961,456
未払費用	3月分社会保険料他	－	－	－	－	4,171,244
職員預り金						
健康保険預り金	2,3月健康保険預り金	－	－	－	－	1,153,871
厚生年金預り金	2,3月厚生年金預り金	－	－	－	－	1,911,795
				小計		3,065,666
流　動　負　債　合　計						14,198,366
2　固定負債						
退職給付引当金		－	－	－	－	23,607,888
固　定　負　債　合　計						23,607,888
負　債　合　計						37,806,254
差　引　純　資　産						312,302,399