

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 こぼと保育園

(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	-		-	-	57,806,370
			小計			57,806,370
事業未収金	3月延長保育料他	-		-	-	226,650
未収補助金	秋田市 延長保育補助金 他	-		-	-	8,940,496
立替金	みつば保育園労働保険料 他	-		-	-	451,656
前払金	火災保険料他	-		-	-	936,528
徴収不能引当金		-		-	-	△61,800
流 動 資 産 合 計						68,299,900
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園園舎					
	こぼと保育園	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	63,937,500	91,062,500
	こぼと保育園	2020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	968,000	1,775	966,225
	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	21,382,999	20,875,882
	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	2,779,997	992,048
	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	9,410,808	3,358,266
	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	406,723	619,277
			小計			117,874,198
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						118,874,198
(2) その他の固定資産						
構築物		-		220,000	16,428	203,572
器具及び備品		-		18,673,768	14,324,889	4,348,879
ソフトウェア		-		990,000	214,500	775,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	-		-	-	23,974,464
人件費積立資産		-		-	-	32,300,000
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		-		-	-	42,000,000
その他の固定資産合計						159,402,415
固 定 資 産 合 計						278,276,613
資 産 合 計						346,576,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	4,337,726
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	2,198,584
職員預り金						
健康保険預り金	3月健康保険預り金	-	-	-	-	403,941
厚生年金預り金	3月厚生年金預り金	-	-	-	-	667,767
			小計			1,071,708
流 動 負 債 合 計						7,608,018
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	23,974,464
固 定 負 債 合 計						23,974,464
負 債 合 計						31,582,482
差 引 純 資 産						314,994,031

財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4

頁 2

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

拠点区分名：こぼと保育園

(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	-		-	-	38,455,965
						小計
						38,455,965
事業未収金	3月延長保育料他	-		-	-	60,200
未収補助金	秋田市 延長保育補助金他	-		-	-	5,221,821
立替金	みつば保育園労働保険料	-		-	-	451,656
前払金	火災保険料	-		-	-	936,528
流動資産合計						45,126,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物			第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			
		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	63,937,500	91,062,500
		2020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	968,000	1,775	966,225
						小計
						92,028,725
基本財産合計						92,028,725
(2) その他の固定資産						
構築物		-		220,000	16,428	203,572
器具及び備品		-		11,593,407	10,539,953	1,053,454
ソフトウェア		-		990,000	214,500	775,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	-		-	-	15,898,980
人件費積立資産		-		-	-	24,300,000
修繕積立資産		-		-	-	32,300,000
備品等購入積立資産		-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	26,000,000
その他の固定資産合計						110,531,506
固定資産合計						202,560,231
資産合計						247,686,401
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	-	-	-	-	3,751,898
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	1,532,085
職員預り金						
健康保険預り金	3月預り金	-	-	-	-	403,941
厚生年金預り金	3月預り金	-	-	-	-	667,767
						小計
						1,071,708
流動負債合計						6,355,691
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	15,898,980
固定負債合計						15,898,980
負債合計						22,254,671
差引純資産						225,431,730

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

頁 4

法 人 名 : 社会福祉法人 こばと保育園

拠点区分名 : 本部

(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	-		-	-	1,195,561
小計						1,195,561
流 動 資 産 合 計						1,195,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
その他の固定資産合計						0
固 定 資 産 合 計						1,000,000
資 産 合 計						2,195,561
II 負債の部						
流 動 負 債 合 計						0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						0
差 引 純 資 産						2,195,561