

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

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	-		-	-	60,206,001
						小計
						60,206,001
事業未収金 未収補助金	3月延長保育料他 秋田市 延長保育補助金 他	-		-	-	268,375
						10,429,242
立替金	みつば保育園労働保険料 他	-		-	-	474,897
前払金	火災保険料他	-		-	-	2,896,951
徴収不能引当金		-		-	-	△61,800
流 動 資 産 合 計						74,213,666
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	67,006,500	87,993,500
	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	23,071	944,929
	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	23,326,908	18,931,973
	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	3,032,724	739,321
	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	10,266,336	2,502,738
	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	475,465	550,535
						小計
						111,662,996
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						112,662,996
(2) その他の固定資産						
構築物		-		220,000	28,748	191,252
器具及び備品		-		20,762,018	15,461,443	5,300,575
ソフトウェア		-		990,000	412,500	577,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利 協会	-		-	-	25,331,484
人件費積立資産		-		-	-	32,300,000
修繕積立資産		-		-	-	49,600,000
備品等購入積立資産		-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	51,000,000
その他の固定資産合計						174,300,811
固 定 資 産 合 計						286,963,807
資 産 合 計						361,177,473
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	-		-	-	3,872,099
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	5,387,226
職員預り金						
健康保険預り金	3月健康保険預り金	-		-	-	1,530,180
厚生年金預り金	3月厚生年金預り金	-		-	-	2,472,597
						小計
						4,002,777
流 動 負 債 合 計						13,262,102
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	25,331,484
固 定 負 債 合 計						25,331,484
負 債 合 計						38,593,586
差 引 純 資 産						322,583,887