

財 産 目 録

令和5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	-		-	-	55,364,485
			小計			55,364,485
事業未収金	3月延長保育料他	-		-	-	2,925,745
未収補助金	秋田市 延長保育補助金 他	-		-	-	11,119,625
前払金	火災保険料他	-		-	-	484,764
流 動 資 産 合 計						69,894,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園園舎	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	70,075,500	84,924,500
	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	44,367	923,633
	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	25,270,817	16,988,064
	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	3,285,451	486,594
	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	11,121,864	1,647,210
	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	544,207	481,793
			小計			105,451,794
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						106,451,794
(2) その他の固定資産						
構築物		-		1,100,000	63,067	1,036,933
器具及び備品		-		25,583,673	16,357,460	9,226,213
ソフトウェア		-		990,000	610,500	379,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	-		-	-	26,879,628
人件費積立資産		-		-	-	32,300,000
修繕積立資産		-		-	-	56,100,000
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						186,922,274
固 定 資 産 合 計						293,374,068
資 産 合 計						363,268,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	1,995,966
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	3,904,652
預り金	みつば3月社会保険料	-	-	-	-	779,325
職員預り金						
健康保険預り金	3月健康保険預り金	-	-	-	-	1,482,117
厚生年金預り金	3月厚生年金預り金	-	-	-	-	2,486,689
			小計			3,968,806
流 動 負 債 合 計						10,648,749
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	26,879,628
固 定 負 債 合 計						26,879,628
負 債 合 計						37,528,377
差 引 純 資 産						325,740,310