

財 産 目 録

令和6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	-		-	-	38,076,722
			小計			38,076,722
事業未収金	3月延長保育料、人勅差額 精算委託費他	-		-	-	8,522,470
未収補助金	秋田市 災害復旧等補助 金他	-		-	-	28,614,325
未収収益		-		-	-	1
前払金	6年度研修旅費他	-		-	-	130,880
流 動 資 産 合 計						75,344,398
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	73,144,500	81,855,500
	こばと保育園	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	65,663	902,337
	こばと保育園	2023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	23,196,068	297,682	22,898,386
	こばと保育園	2023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	16,539,327	212,254	16,327,073
	こばと保育園	2023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	4,342,115	169,708	4,172,407
	こばと保育園	2023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	890,722	34,811	855,911
	こばと保育園	2023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	963,008	37,639	925,369
	こばと保育園	2023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	707,064	27,636	679,428
	こばと保育園	2023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	1,157,816	19,298	1,138,518
	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	27,214,726	15,044,155
	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	3,538,178	233,867
	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	11,977,392	791,682
	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	612,949	413,051
			小計			146,237,684
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						147,237,684
(2) その他の固定資産						
構築物		-		1,979,802	200,782	1,779,020
器具及び備品		-		27,152,680	13,193,067	13,959,613
ソフトウェア		-		990,000	808,500	181,500
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利 協会	-		-	-	28,749,048
人件費積立資産		-		-	-	32,300,000
修繕積立資産		-		-	-	68,600,000
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						206,569,181
固 定 資 産 合 計						353,806,865
資 産 合 計						429,151,263
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和6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
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	4,247,643
未払費用	2,3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,911,164
預り金	みつば2,3月社会保険料	-	-	-	-	1,233,000
職員預り金						
健康保険預り金	2,3月健康保険預り金	-	-	-	-	2,007,177
厚生年金預り金	2,3月厚生年金預り金	-	-	-	-	3,383,478
小計						5,390,655
流動負債合計						15,782,462
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	28,749,048
固定負債合計						28,749,048
負債合計						44,531,510
差引純資産						384,619,753