





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

別紙4

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 普通預金 当座預金 定期預金	現金手許有高 青い森信用金庫湊高台支店 他 青い森信用金庫湊高台支店 青い森信用金庫湊高台支店	— — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — —	160,787 30,899,300 1,599,129 6,000,255
事業未収金			小計			38,659,471
前払金	八戸市 他	—	保育給付費等差額 他	—	—	258,640
前払費用	職員	—	源泉所得税還付金	—	—	170
	あいおいニッセイ同和火災	—	火災保険料	—	—	483,840
流動資産合計						39,402,121
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(虹の丘保育園拠点区分) 八戸市湊高台一丁目16番3	—	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 園舎敷地	—	—	26,586,443
建物	(虹の丘保育園拠点区分) 八戸市湊高台一丁目16番地3 (ナーサリーにじいろ まむ拠点区分) 八戸市湊高台一丁目13番地12	2003年度 2012年度	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 本園園舎 第2種社会福祉事業ナーサリーにじいろ まむ 園舎	44,357,499 97,732,110	33,718,232 45,365,222	10,639,267 52,366,888
基本財産合計						63,006,155
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(虹の丘保育園拠点区分) 八戸市湊高台一丁目16番地3 八戸市湊高台一丁目16番地3 八戸市湊高台一丁目16番地3	2003年度 2005年度 2005年度	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 倉庫 第2種社会福祉事業虹の丘保育園 物置 第2種社会福祉事業虹の丘保育園 物置	236,225 168,000 344,400	236,224 167,999 344,399	1 1 1
構築物						3
構築物	フェンス工事他	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	11,285,419	9,410,865	1,874,554
車両運搬具	ハイエースワゴン4WD 1台	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	3,268,944	3,090,559	178,385
器具及び備品	シューズボックス 他	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	17,149,196	12,506,837	4,642,359
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	472,500	282,273	190,227
ソフトウェア	会計ソフト 他	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	2,621,160	2,029,122	592,038
人件費積立資産	定期預金他 みちのく銀行柳町支店他	—	将来における人件費支出のために積立ている預金	—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 青い森信用金庫湊高台支店他	—	将来における施設整備等のために積立ている預金	—	—	79,854,958
その他の固定資産合計						117,332,524
固定資産合計						206,925,122
資産合計						246,327,243
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	14,826,433
流動負債合計						14,826,433
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						14,826,433
差引純資産						231,500,810