

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,814
普通預金	青い森信用金庫湊高台支店 他	—	運転資金として	—	—	43,182,895
当座預金	青い森信用金庫湊高台支店	—	運転資金として	—	—	284,936
定期預金	青い森信用金庫湊高台支店	—	運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			49,503,645
事業未収金	幼児教育研究所	—	3月分賃貸料	—	—	28,776
前払費用	あいおいニッセイ同和火災 他	—	火災保険料	—	—	568,191
流動資産合計						50,100,612
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(虹の丘保育園拠点区分) 八戸市湊高台一丁目16番地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1 (ナースリー にじいろ まむ拠点区分) 八戸市湊高台一丁目13番地12	2022年度 2012年度	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 園舎 第2種社会福祉事業ナースリーにじいろ まむ 園舎	225,960,132 97,732,110	17,570,629 60,469,760	208,389,503 37,262,350
			小計			245,651,853
基本財産合計						272,238,296
(2) その他の固定資産						
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	2003年度	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 倉庫	236,225	236,224	1
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	26,061,922	12,110,097	13,951,825
車輛運搬具	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	3,185,197	83,747
器具及び備品	収納ベット付戸棚 他	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	16,201,089	11,350,058	4,851,031
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	934,500	436,572	497,928
ソフトウェア	保育管理ソフト	—	第2種社会福祉事業の保育事業に使用している	1,395,360	1,395,360	0
人件費積立資産	普通預金 岩手銀行湊支店他	—	将来における人件費支出のために積立している預金	—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 青い森信金白銀支店	—	将来における施設整備等のために積立している預金	—	—	28,855,264
その他の固定資産合計						78,239,796
固定資産合計						350,478,092
資産合計						400,578,704
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料 他	—		—	—	9,847,619
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,400,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,639,574
前受金	4月分職員給食費	—		—	—	55,000
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	3,066,340
流動負債合計						18,008,533
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	65,600,000
固定負債合計						65,600,000
負債合計						83,608,533
差引純資産						316,970,171