



財 産 目 録

令和 4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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
<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 小計	— — — —	96,480 35,391,726 366,782 6,000,272 41,855,260	× × × ×		
事業未収金		八戸市 他	—	保育給付費等差額 他	—	183,480	×		
前払費用		あいおいニッセイ同和火災	—	火災保険料	—	302,400	○	302,400	0
流動資産合計						42,341,140			
<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	○	26,586,443	0
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 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サリーにじいろ まむ 園舎 小計	44,357,499 97,732,110	35,225,817 50,400,068 56,463,724	○ ○ ○	9,131,682 47,332,042	0 0
基本財産合計						83,050,167			
<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 小計	236,225 168,000 344,400	236,224 167,999 344,399	1 1 1 3	1 1 1	0 0 0
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	10,306,365	○	979,054	0
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	3,122,105	○	146,839	0
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	17,377,996	13,986,875	○	3,391,121	0
建設仮勘定		八戸市湊高台一丁目16番3	—	虹の丘保育園 園舎建替え建築費	—	75,676,280	○	75,676,280	0
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	313,930	○	158,570	0
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	1,395,360	1,082,394	○	312,966	0
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している預金	—	33,000,000	×		
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している預金	—	3,854,958	×		
その他の固定資産合計						117,519,791			
固定資産合計						200,569,958		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						242,911,098		164,017,400	0
<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	—		—	12,443,197			
職員預り金		職員 源泉所得税	—		—	1,735			
流動負債合計						12,444,932			
<b>2 固定負債</b>									
固定負債合計						0			
負債合計						12,444,932			
差引純資産						230,466,166			