





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,236
普通預金	青い森信用金庫湊高台支店 他	—	運転資金として	—	—	41,087,957
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			47,434,729
事業未収金	八戸市 他	—	保育給付費等差額 他	—	—	1,666,240
前払金	職員	—	源泉所得税還付金	—	—	5,400
前払費用	あいおいニッセイ同和火災 損保ジャパン	—	火災保険料 火災保険料	—	—	236,866 89,880
			小計			326,746
			流動資産合計			49,433,115
<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	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サリーにじいろ まむ 園舎	225,960,132 97,732,110	8,403,342 55,434,914	217,556,790 42,297,196
			小計			259,853,965
			基本財産合計			286,440,429
<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	2003年度	第2種社会福祉事業虹の丘保育園 倉庫	235,225	236,224	1
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	25,391,922	10,007,477	15,384,445
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	3,153,651	115,293
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	16,091,089	9,593,880	6,497,209
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	373,961	560,539
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	1,349,640	45,720
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	—	—	36,000,000
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	—	—	30,855,247
			その他の固定資産合計			89,458,454
			固定資産合計			375,898,883
			資産合計			425,331,998
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分社会保険料 他	—		—	—	13,734,751
前受金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
	4月分職員給食費	—		—	—	85,000
			流動負債合計			15,819,751
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	68,000,000
			固定負債合計			68,000,000
			負債合計			83,819,751
			差引純資産			341,512,247