

# 財 産 目 録

別紙4

平成 30年 3月 31日現在

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	金 額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	20,513,344
	東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	-	1,385,824
	東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	-	3,327,439
	<b>小計</b>					<b>25,226,607</b>
未収金	保育所運営費、私立保育園補助金	-	保育園運営費の未収金	-	-	133,380
	放課後児童健全育成事業費	-	学童運営費の未収金	-	-	1,824,500
	岩手県社会福祉協議会 退職給付金	-	退職給付金の未収金	-	-	0
	<b>小計</b>					<b>1,957,880</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険	-		-	-	14,905
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>27,199,392</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	岩手町大字沼宮内第2地割字行人久保3番地1					
	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ銅板ぶき二階建	昭63年	保育園の事業に使用している	103,553,976	58,094,550	45,459,426
	1階 553.77㎡ 2階 65.65㎡					
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建	平25年	学童の事業に使用している	2,520,000	1,092,000	1,428,000
	59.77㎡					
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>46,887,426</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	厨房設備工事、プール棟、トイレ改修	-	保育園の事業に使用している	12,502,844	4,180,404	8,322,440
	床暖房設備工事	平29年	保育園の事業に使用している	18,784,185	629,270	18,154,915
構築物	システムプール、側溝整備工事等	-	保育園の事業に使用している	9,652,760	3,532,572	6,120,188
器具及び備品	清流太鼓、ピアノ、滑り台 他25件	-	保育園の事業に使用している	15,765,481	12,578,271	3,187,210
	エアコン、除雪機、お散歩車他	平29年	保育園の事業に使用している	1,126,600	99,889	1,026,711
その他の固定資産	公共下水道負担金	-	保育園の事業に使用している	940,000	187,998	752,002
保育所施設・設備整備積立預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	10,000,000
	北日本銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	7,000,000
退職共済預け金	県社会福祉協議会 退職共済	-	将来の退職積立として	-	-	12,010,170
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>66,573,636</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>113,461,062</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>140,660,454</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	教材代、給食材料ほか	-		-	-	1,264,065
	社会保険料未払金	-		-	-	2,063,210
	<b>小計</b>					<b>3,327,275</b>
預り金	職員社保・住民税・所得税預かり	-		-	-	2,034,854
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>5,362,129</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	12,010,170
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>12,010,170</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>17,372,299</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>123,288,155</b>