

財 産 目 録

令和 2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	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
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	-	-	24,512,542
	東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	-	1,263,458
	東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	-	5,907,655
	小計					31,683,655
事業未収金	保育所運営費	-	保育園運営費の未収金	-	-	1,052,960
	小計					1,052,960
前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険	-	保育園建物の保険料	-	-	32,743
流動資産合計						32,769,358
2 固定資産						
(1)基本財産						
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鋼板ぶき二階建 1階 553.77㎡ 2階 65.65㎡	昭63年	保育園の事業に使用している	94,628,976	59,956,896	34,672,080
	三歳未満児室増築工事	平19年	保育園の事業に使用している	8,925,000	2,277,660	6,647,340
	厨房設備一式工事	平23年	保育園の事業に使用している	952,350	579,580	372,770
	トイレ改修工事	平25年	保育園の事業に使用している	9,200,000	4,160,700	5,039,300
	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	3,146,350	15,637,835
	厨房排水用浄化槽	平29年	保育園の事業に使用している	864,000	67,536	796,464
	軽鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 59.77㎡	平25年	学童の事業に使用している	2,520,000	1,596,000	924,000
基本財産合計						64,089,789
(2)その他の固定資産						
建物	園庭内常設プール棟	平25年	保育園の事業に使用している	2,350,494	1,115,504	1,234,990
構築物	システムプール、駐車場工事ほか	-	保育園の事業に使用している	9,652,760	4,651,920	5,000,840
器具及び備品	清流太鼓、ピアノ、滑り台ほか	-	保育園の事業に使用している	17,917,919	14,429,845	3,488,074
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	313,330	626,670
保育所施設・設備整備積立資産	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
退職給付引当資産	県社会福祉協議会 退職共済	-	将来の退職積立として	-	-	8,573,445
その他の固定資産合計						35,924,019
固定資産合計						100,013,808
資産合計						132,783,166
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	教材代、給食材料ほか	-		-	-	50,935
	小計					50,935
預り金	職員 社会保険料・所得税等預かり	-		-	-	849,201
流動負債合計						900,136
2 固定負債						
退職給与引当金	県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	8,573,445
固定負債合計						8,573,445
負債合計						9,473,581
差引純資産						123,309,585