

財 産 目 録

別紙4

平成 31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	学童クラブの保管現金	-	学童クラブの保管現金	-	-	500
普通預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	18,912,648
	東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	-	1,207,248
	東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	-	3,890,312
小計						24,010,708
事業未収金	保育所運営費、私立保育園補助金	-	保育園運営費の未収金	-	-	42,420
	放課後児童健全育成事業費	-	学童運営費の未収金	-	-	1,328,750
小計						1,371,170
流動資産合計						25,381,878
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	103,553,976	60,164,553	43,389,423
	軽量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	1,344,000	1,176,000
基本財産合計						44,565,423
(2)その他の固定資産						
建物	床暖房工事、トイレ工事ほか	-	保育園の事業に使用している	31,287,029	6,905,904	24,381,125
	厨房用浄化槽	平30年	保育園の事業に使用している	864,000	9,648	854,352
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	4,092,246	5,560,514
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	16,892,081	13,419,080	3,473,001
	エアコン、遊具(吊り丸太)	平30年	保育園の事業に使用している	1,025,838	102,698	923,140
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	250,664	689,336
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	-	-	9,357,462
その他の固定資産合計						62,238,930
固定資産合計						106,804,353
資産合計						132,186,231
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	教材代、給食材料ほか	-		-	-	1,017,252
	社会保険料未払金	-		-	-	2,618,302
小計						3,635,554
預り金	職員 住民税・所得税預かり	-		-	-	1,442
流動負債合計						3,636,996
2 固定負債						
退職給与引当金	県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	9,357,462
固定負債合計						9,357,462
負債合計						12,994,458
差引純資産						119,191,773