

財 産 目 録

令和 3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	-	8,612,168	
		東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	1,395,350	
定期預金		東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	4,882,925	
		東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	20	
小計						14,890,463	
事業未収金		保育所運営費、補助金	-	保育園運営費の未収金	-	4,323,040	
		放課後児童健全育成事業費	-	学童運営費の未収金	-	1,416,375	
小計						5,739,415	
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	-	16,371	
流動資産合計						20,646,249	
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		昭63年	保育園の事業に使用している	94,628,976	61,830,549	32,798,427
	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㎡						
	三歳未満児室増築工事						
	厨房設備一式工事						
	トイレ改修工事						
	床暖房設備工事						
	厨房排水用浄化槽						
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建						
	59.77㎡	平19年	保育園の事業に使用している	8,925,000	2,474,010	6,450,990	
		平23年	保育園の事業に使用している	952,350	643,387	308,963	
		平25年	保育園の事業に使用している	9,200,000	4,777,100	4,422,900	
		平29年	保育園の事業に使用している	18,784,185	4,404,890	14,379,295	
		平29年	保育園の事業に使用している	864,000	125,424	738,576	
		平25年	学童の事業に使用している	2,520,000	1,848,000	672,000	
		令2年	学童の事業に使用している	1,800,000	150,000	1,650,000	
基本財産合計						61,421,151	
(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	1,272,987	1,077,507	
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	5,211,594	4,441,166	
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	15,288,278	2,629,641	
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	375,996	564,004	
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	-	-	20,000,000	
	北日本銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	12,000,000	
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	-	-	9,291,426	
その他の固定資産合計						50,003,744	
固定資産合計						111,424,895	
資産合計						132,071,144	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食材料ほか	-		-	-	241,222	
	小計						241,222
預り金	源泉所得税預かり	-		-	-	2,240	
職員預り金	社会保険料・住民税等預かり	-		-	-	887,236	
流動負債合計						1,130,698	
2 固定負債							
退職給与引当金	県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	9,291,426	
固定負債合計						9,291,426	
負債合計						10,422,124	
差引純資産						121,649,020	