

## 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
<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	-	-	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
	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
定期預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	20
<b>小計</b>						<b>14,890,463</b>
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
<b>小計</b>						<b>5,739,415</b>
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
<b>流動資産合計</b>						<b>20,646,249</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	61,830,549	32,798,427
	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	2,474,010	6,450,990
	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	643,387	308,963
	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	4,777,100	4,422,900
	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	4,404,890	14,379,295
	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	125,424	738,576
	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	1,848,000	672,000
	プレハブ床下改修工事	令2年	学童の事業に使用している	1,800,000	150,000	1,650,000
<b>基本財産合計</b>						<b>61,421,151</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>50,003,744</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>111,424,895</b>
<b>資産合計</b>						<b>132,071,144</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料ほか	-		-	-	241,222
<b>小計</b>						<b>241,222</b>
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
<b>流動負債合計</b>						<b>1,130,698</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	-		-	-	9,291,426
<b>固定負債合計</b>						<b>9,291,426</b>
<b>負債合計</b>						<b>10,422,124</b>
<b>差引純資産</b>						<b>121,649,020</b>