

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	保育事業	—	—	92,044
普通預金(園)	秋田銀行 秋田東中央支店 No.123201	—	保育事業	—	—	15,761,214
普通預金(本部)	北都銀行 明田支店 No.6090922	—	保育事業	—	—	24,178
			小計			15,877,436
事業未収金	秋田市 一時預かり事業補助金 ほか	—	保育事業	—	—	3,333,100
	保護者 延長保育事業利用料	—	保育事業	—	—	10,500
	東京海上日動 保険金	—	保育事業	—	—	8,030
			小計			3,351,630
流動資産合計						
19,229,066						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	秋田市東通2丁目10-22 園舎	—	保育事業	42,445,843	32,894,799	9,551,044
基本財産合計						
9,551,044						
(2) その他の固定資産						
土地	秋田市東通2丁目10-22 駐車場	—	駐車場	17,368,100		17,368,100
構築物	秋田市東通2丁目10-22 フェンスほか	—	保育事業	1,283,000	1,051,112	231,888
器具及び備品	秋田市東通2丁目10-22 エアコンほか	—	保育事業	9,604,282	7,233,522	2,370,760
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	11,059,722		11,059,722
差入保証金	佐々木芳秋	—	借地	1,200,000		1,200,000
人件費積立資産	秋田銀行 秋田東中央支店 No.2114575-00009	—	人件費	3,000,000		3,000,000
	秋田県信用組合 手形支店 No.0412512	—	人件費	3,000,000		3,000,000
			小計			6,000,000
施設整備積立資産	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00003	—	施設整備	6,000,000		6,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00005	—	施設整備	6,000,000		6,000,000
	秋田銀行 秋田東中央支店No.2114575-00010	—	施設整備	3,000,000		3,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0412504	—	施設整備	5,000,000		5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0414336	—	施設整備	5,000,000		5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0414344	—	施設整備	5,000,000		5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0414352	—	施設整備	3,000,000		3,000,000
	秋田なまはげ農業協同組合 秋田駅東支店No.11177625	—	施設整備	3,000,000		3,000,000
			小計			36,000,000
その他の固定資産合計						
74,230,470						
固定資産合計						
83,781,514						
資産合計						
193,010,580						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・社会保険料ほか	—	—	—	—	5,655,465
預り金	源泉所得税・住民税ほか	—	—	—	—	421,322
流動負債合計						
6,076,787						
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	11,059,722
固定負債合計						
11,059,722						
負債合計						
17,136,509						
差引純資産						
85,874,071						