

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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						85,840
普通預金(圓)	秋田中央支店 No.123201	—	保育事業	—	—	17,749,400
普通預金(本部)	明田支店 No.6090922	—	保育事業	—	—	130,265
			小計			17,965,505
事業未収金						
	秋田市 一時預かり事業補助金 ほか	—	保育事業	—	—	4,874,940
	保護者 延長保育事業利用料	—	保育事業	—	—	7,800
			小計			4,882,740
流動資産合計						22,848,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産合計	秋田市東通2丁目10-22 園舎	—	保育事業	43,884,643	36,904,606	6,980,037
(2) その他の固定資産						
土地						
構築物	秋田市東通2丁目10-22 駐車場	—	駐車場	17,368,100	—	17,368,100
器具及び備品	秋田市東通2丁目10-22 フェンスほか	—	保育事業	613,000	443,155	169,845
退職給付引当資産	秋田市東通2丁目10-22 エアコンほか	—	保育事業	10,758,712	8,704,334	2,054,378
差入保証金	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	10,750,086	—	10,750,086
人件費積立資産	佐々木芳秋	—	借地	1,200,000	—	1,200,000
	秋田銀行 秋田中央支店 No.2114575-00009	—	人件費	3,000,000	—	3,000,000
	秋田銀行 秋田中央支店 No.2114575-00012	—	人件費	2,000,000	—	2,000,000
	秋田県信用組合 手形支店 No.0416485	—	人件費	3,000,000	—	3,000,000
			小計			9,000,000
施設整備積立資産						
	秋田銀行 秋田中央支店No.2114575-00003	—	施設整備	6,000,000	—	6,000,000
	秋田銀行 秋田中央支店No.2114575-00005	—	施設整備	6,000,000	—	6,000,000
	秋田銀行 秋田中央支店No.2114575-00010	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田銀行 秋田中央支店No.2114575-00011	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0416477	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0417067	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0417075	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0417083	—	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.11479804	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
			小計			39,000,000
火災保険積立資産						
その他の固定資産合計	秋田なまはげ農業協同組合 秋田駅東支店	—	建物更生共済	97,334	—	97,334
固定資産合計						78,639,743
資産合計						85,619,780
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
預り金	給与・社会保険料ほか	—	—	—	—	8,112,519
賞与引当金	源泉所得税・住民税ほか	—	—	—	—	225,215
	職員 (R 5 年第 2 回分賞与)	—	—	—	—	2,047,858
						10,385,592
流動負債合計						
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	—	—	—	—	10,750,086
固定負債合計						10,750,086
負債合計						21,135,678
差引純資産						87,332,347