

財 産 目 録

令和 6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	手許現金	—	保育事業	—	—	58,712
普通預金(園)	秋田銀行 秋田東中央支店 No.123201	—	保育事業	—	—	17,270,805
普通預金(本部)	北都銀行 明田支店 No.6090922	—	保育事業	—	—	63,454
			小計			17,392,971
事業未収金	秋田市 一時預かり事業補助金 ほか	—	保育事業	—	—	7,355,985
	保護者 延長保育事業利用料	—	保育事業	—	—	9,900
			小計			7,365,885
立替金	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	7,376
流動資産合計						24,766,232
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	43,884,643	38,923,298	4,961,345
基本財産合計						4,961,345
(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	613,000	467,651	145,349
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	11,555,212	9,466,572	2,088,640
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	10,392,135	—	10,392,135
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
	秋田銀行 秋田東中央支店 No.2114575-00012	—	人件費	2,000,000	—	2,000,000
	秋田県信用組合 手形支店 No.0417724	—	人件費	3,000,000	—	3,000,000
			小計			8,000,000
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
	秋田銀行 秋田東中央支店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.0417732	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0418461	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0418487	—	施設整備	5,000,000	—	5,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0417740	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
	秋田県信用組合 手形支店No.0418479	—	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.11603234	—	施設整備	3,000,000	—	3,000,000
			小計			42,000,000
火災保険積立資産	秋田なまはげ農業協同組合 秋田駅東支店	—	建物更生共済	180,422	—	180,422
その他の固定資産合計						81,374,646
固定資産合計						86,335,991
資産合計						111,102,223
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・社会保険料ほか	—	—	—	—	11,197,100
預り金	源泉所得税・住民税ほか	—	—	—	—	265,660
賞与引当金	職員 (R6年第2回賞与)	—	—	—	—	1,938,127
流動負債合計						13,400,887
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	—	—	—	—	10,392,135
固定負債合計						10,392,135
負債合計						23,793,022
差引純資産						87,309,201