

財 産 目 録
平成30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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,025
普通預金	青い森信用金庫根城支店他	—	運転資金として	—	—	25,917,179
現金収入	保護者	—	利用料他	—	—	22,600
			小計			25,989,804
事業未収金	八戸市他	—	施設型給付費平成29年度差額	—	—	1,110,170
未収補助金	八戸市	—	保育所等業務効率化推進事業補助金	—	—	1,530,000
前払費用	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	198,450
流動資産合計						28,828,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(認定こども園エンゼル子どもの家拠点) 八戸市大字根城字大久保21番63	—	第2種社会福祉事業である、 認定こども園エンゼル子どもの家 敷地	—	—	29,000,000
建物	(認定こども園エンゼル子どもの家拠点) 八戸市大字根城字大久保21番地63	2007年度 —	第2種社会福祉事業である 認定こども園エンゼル子どもの家 園舎	8,412,880	3,546,529	4,866,351
基本財産合計						33,866,351
(2) その他の固定資産						
建物	(認定こども園エンゼル子どもの家拠点) 八戸市大字根城字大久保21番地63	2007年度	第2種社会福祉法人である 認定こども園エンゼル子どもの家 物置	346,500	346,499	1
建物	(認定こども園エンゼル子どもの家拠点) 八戸市大字根城字大久保21番地63	2013年度	第2種社会福祉法人である 認定こども園エンゼル子どもの家 物置	183,435	124,597	58,838
建物	(認定こども園エンゼル子どもの家拠点) 八戸市大字根城字大久保21番地63	2015年度	第2種社会福祉法人である 認定こども園エンゼル子どもの家 物置	143,640	47,926	95,714
			小計			154,553
構築物	コンクリート擁壁他	—	認定こども園事業で使用	3,460,211	1,295,504	2,164,707
器具及び備品	パソコン他	—	認定こども園事業で使用	8,266,733	2,558,573	5,708,160
ソフトウェア	福祉大臣 NX Super スタンドアロン他	—	認定こども園事業で使用	955,080	721,002	234,078
人件費積立資産	定期預金 みちのく銀行／八戸営業部他	—	将来の人件費補填のために積み立てている定期預金	—	—	21,017,528
保育所施設・設備整備積立資産	青い森信用金庫／根城支店他	—	将来の施設整備等のために積み立てている定期預金	—	—	46,000,000
その他の固定資産合計						75,279,026
固定資産合計						109,145,377
資産合計						137,973,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,632,737
その他の未払金	職員他	—		—	—	2,641,680
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	2,520,000
職員預り金	健康保険料他	—		—	—	1,323,763
流動負債合計						9,118,180
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	1,060,000
固定負債合計						1,060,000
負債合計						10,178,180
差引純資産						127,795,621