

財 産 目 録

平成31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	—	—	68,209
普通預金	青い森信用金庫根城支店他	—	運転資金として	—	—	30,933,383
現金	保護者	—	利用料他入金額	—	—	23,600
			小計			31,025,192
事業未収金	保護者	—	利用料他	—	—	836,940
未収補助金	青森県	—	幼児教育緊急環境整備事業費補助金	—	—	348,000
立替金	職員	—	年末調整還付金	—	—	46,252
前払費用	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	149,850
流動資産合計						32,406,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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) 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	8,537,080	3,941,548	4,595,532
基本財産合計						33,595,532
(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
	(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	150,828	32,607
	(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	68,466	75,174
			小計			107,782
構築物	コンクリート擁壁他	—	認定こども園事業で使用	3,031,667	1,417,598	1,614,069
器具及び備品	パソコン他	—	認定こども園事業で使用	9,326,899	3,723,379	5,603,520
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	845,028	110,052
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	—	—	21,018,029
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	—	—	65,000,000
その他の固定資産合計						93,453,452
固定資産合計						127,048,984
資産合計						159,455,218
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,635,623
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	1,060,000
職員預り金	健康保険料他	—		—	—	1,354,112
流動負債合計						5,049,735
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,049,735
差引純資産						154,405,483