

財 産 目 録

令和 3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	81,719
普通預金	青い森信用金庫根城支店他	—	運転資金として	—	—	33,451,525
現金収入	保護者	—	利用料他	—	—	3,400
			小計			33,536,644
事業未収金	八戸市他	—	一時預かり利用料他	—	—	77,300
前払費用	応研株式会社	—	会計システム保守料	—	—	52,650
流動資産合計						33,666,594
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 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 認定こども園エンゼル子どもの家 園舎	8,537,080	4,812,608	3,724,472
基本財産合計						32,724,472
(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 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 認定こども園エンゼル子どもの家 物置	183,435	183,434	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	2015年度	第2種社会福祉法人 認定こども園エンゼル子どもの家 物置	143,640	109,546	34,094
			小計			34,096
構築物	コンクリート擁壁他	—	認定こども園事業で使用	4,314,737	2,031,003	2,283,734
器具及び備品	パソコン他	—	認定こども園事業で使用	11,994,479	6,471,731	5,522,748
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	955,080	0
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	—	—	21,000,000
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	—	—	110,000,000
その他の固定資産合計						138,840,578
固定資産合計						171,565,050
資産合計						205,231,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,340,436
職員預り金	健康保険料他	—		—	—	882,790
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,590,341
流動負債合計						6,813,567
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,813,567
差引純資産						198,418,077