

社会福祉法人名 社会福祉法人 大森保育園
 事業所名 【新会計基準データ】
 事業・拠点 [0001:大森保育園]

別紙4

財 産 目 録

令和 4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						
預金						
北都銀行 大森支店(普) 310059		—	保育事業運用資金	—	—	17,964,482
北都銀行 大森支店(普) 308614		—	保育事業運用資金	—	—	931,953
北都銀行 横手西支店(普) 8142494		—	保育事業運営資金	—	—	4,495,233
			小計			23,391,668
事業未収金	事業未収金	—	保育事業未収金等	—	—	9,452,830
	流動資産合計					32,844,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横手市大森町字大森293-1	—	保育の実施	279,358,006	78,065,898	201,292,108
建物	横手市大森町袴形字南越前林1	—	保育の実施	57,442,281	5,744,228	51,698,053
			小計			252,990,161
	基本財産合計					252,990,161
(2) その他の固定資産						
構築物	横手市大森町	—	保育環境の充実	8,314,636	4,152,411	4,162,225
車輛運搬具	避難車、配膳車 計5台	—	保育の実施	746,160	746,155	5
器具及び備品	保育	—	保育の充実と児童の安全	19,409,230	16,594,089	2,815,141
権利	横手市大森町	—	電話の加入権	50,300	—	50,300
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計・給食栄養管理	830,264	425,214	405,050
修繕費積立資産	定期預金	—	建物修繕	—	—	14,500,000
備品等購入積立資産	定期預金	—	備品等購入	—	—	16,500,000
人件費積立資産	定期預金	—	給与等の資金	—	—	13,625,880
退職給付引当資産	秋田県民間事業福利協会	—	職員の退職金資金	—	—	20,055,491
	その他の固定資産合計					72,114,092
	固定資産合計					325,104,253
	資産合計					357,948,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金	—		—	—	5,632,406
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,332,000
預り金	普通預金	—		—	—	1,932,299
	流動負債合計					8,896,705
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金	—		—	—	10,656,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会	—		—	—	20,055,491
	固定負債合計					30,711,491
	負債合計					39,608,196
	差引純資産					318,340,555