

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 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						
預金						
北都銀行 大森支店(普) 310059		—	保育事業運用資金	—	—	23,610,432
北都銀行 大森支店(普) 308614		—	保育事業運用資金	—	—	3,707,141
北都銀行 横手西支店(普) 8142494		—	保育事業運営資金	—	—	3,078,977
			小計			30,396,550
事業未収金	事業未収金	—	保育事業未収金等	—	—	8,616,794
	流動資産合計					39,013,344
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	103,817,378	175,540,628
建物	横手市大森町袴形字南越前林1	—	保育の実施	57,442,281	17,232,684	40,209,597
			小計			215,750,225
	基本財産合計					215,750,225
(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	5,550,821	2,763,815
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	19,214,880	17,193,076	2,021,804
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	1,787,528	1,283,986	503,542
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	—	—	26,825,880
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	—	—	18,853,941
	その他の固定資産合計					82,019,287
	固定資産合計					297,769,512
	資産合計					336,782,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金	—		—	—	6,370,785
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,332,000
預り金						
健康・厚生・所得・市民・福利協会		—		—	—	2,658,552
雇用保険料		—		—	—	656,127
			小計			3,314,679
	流動負債合計					11,017,464
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金	—		—	—	7,992,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会	—		—	—	18,853,941
	固定負債合計					26,845,941
	負債合計					37,863,405
	差引純資産					298,919,451