

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:社会福祉法人 大森保育園]

別紙 4

社会福祉法人 大森保育園 財産目録
令和 8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	—	—	20,968,927
北都銀行 大森支店(普) 308614		—	保育事業運用資金	—	—	7,299,686
北都銀行 横手西支店(普) 8142494		—	保育事業運営資金	—	—	8,477,109
			小計			36,745,722
事業未収金	事業未収金	—	保育事業未収金等	—	—	5,223,073
流動資産合計						41,968,795
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	129,568,858	149,789,148
建物	横手市大森町袴形字南越前林1	—	保育の実施	57,442,281	28,721,140	28,721,141
			小計			178,510,289
基本財産合計						178,510,289
(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	8,469,736	6,921,942	1,547,794
車輛運搬具	避難車、配膳車 計5台	—	保育の実施	1,072,640	752,956	319,684
器具及び備品	保育	—	保育の充実と児童の安全	19,534,980	18,523,073	1,011,907
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	1,749,610	37,918
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	—	—	34,125,880
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	—	—	21,338,493
その他の固定資産合計						89,431,976
固定資産合計						267,942,265
資産合計						309,911,060
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金	—		—	—	3,596,172
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		—		—	—	1,503,134
雇用保険料		—		—	—	516,279
			小計			2,019,413
流動負債合計						6,947,585
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金	—		—	—	5,328,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会	—		—	—	21,338,493
固定負債合計						26,666,493
負債合計						33,614,078
差引純資産						276,296,982