

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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 93,900 |
| 普通預金 | 青い森信用金庫根城支店他 | — | 運転資金として | — | — | 35,142,426 |
| | | | 小計 | | | 35,236,326 |
| 事業未収金 | 八戸市他 | — | 施設等利用費収入他 | — | — | 73,050 |
| 未収補助金 | 青森県 | — | 幼児教育緊急環境整備事業費補助金 | — | — | 159,000 |
| 立替金 | 職員 | — | 年末調整還付金 | — | — | 27,338 |
| 前払費用 | 応研株式会社 | — | 会計システム保守料 | — | — | 4,050 |
| 流動資産合計 | | | | | | 35,499,764 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 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 | — | 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 | 5,248,138 | 3,288,942 |
| 基本財産合計 | | | | | | 32,288,942 |
| (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 | 130,086 | 13,554 |
| | | | 小計 | | | 13,556 |
| 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 | 2,387,530 | 1,927,207 |
| 器具及び備品 | パソコン他 | — | 認定こども園事業で使用 | 13,202,039 | 8,192,307 | 5,009,732 |
| 建設仮勘定 | 八戸市根城七丁目3番2 八戸市根城七丁目3番3 | — | 園舎改築前渡金 | 9,944,000 | 0 | 9,944,000 |
| 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 青い森信用金庫/根城支店他 | — — | 【控除対象】エンゼル子どもの家園舎建築資金 【非対象】将来の施設整備等のために積立している預金 | — — | — — | 53,439,000 61,561,000 |
| | | | 小計 | | | 115,000,000 |
| 差入保証金 | 八戸市根城七丁目3番2 八戸市根城七丁目3番3 | — | 敷金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 154,694,495 |
| 固定資産合計 | | | | | | 186,983,437 |
| 資産合計 | | | | | | 222,483,201 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 2,482,926 |
| 職員預り金 | 健康保険料他 | — | | — | — | 863,218 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 3,271,899 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,618,043 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 6,618,043 |
| 差引純資産 | | | | | | 215,865,158 |