

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	13,446,642
普通預金(本部1)	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	76,324
普通預金(本部2)	秋田銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	2,644,561
普通預金(本部3)	秋田銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	286,193
普通預金(施設1)	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	6,158,170
普通預金(施設2)	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	792,127
普通預金(施設3)	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	3,166,128
普通預金(施設4)	秋田銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	323,139
事業未収金		—	委託費調整分	—	—	768,120
未収補助金		—	市補助金	—	—	3,699,000
流動資産合計						17,913,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下都42番の4(19平方m)他	1986年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	13,669,000
建物	秋田県横手市平鹿町下鍋倉字下都43番地1他	1986年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	119,159,473	72,007,415	47,152,058
基本財産合計						60,821,058
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		5,040,000	2,207,515	2,832,485
構築物	遊具等	1989年度	保育活動に使用している	13,712,080	10,387,503	3,324,577
車両運搬具	バス等	2011年度	保育活動に使用している	5,269,500	2,900,824	2,368,676
器具及び備品	ピアノ他	1957年度	保育活動に使用している	18,948,781	18,009,074	939,707
権利		—		—	—	50,000
ソフトウェア	栄養計算システム	—		302,400	126,000	176,400
退職給付引当資産		—		—	—	21,001,092
保育所施設整備積立資産		—	将来における人件費、修繕費、備品費のために積み立てている	—	—	41,150,520
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている	—	—	46,903,200
戸部ルエ基金		—		—	—	2,970,986
その他の固定資産合計						121,717,643
固定資産合計						182,538,701
資産合計						200,452,463
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—		—	—	1,013,625
預り金		—		—	—	3,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,434,752
人件費積立資産引当金		—		—	—	3,000,000
流動負債合計						8,451,377
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	21,001,092
固定負債合計						21,001,092
負債合計						29,452,469
差引純資産						170,999,994