

財 産 目 録

令和 2 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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						8,089,732
普通預金(本部1)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			99,324
普通預金(本部2)	秋田銀行浅舞支店		運転資金として			2,415,721
普通預金(本部3)	秋田銀行浅舞支店		運転資金として			304,195
普通預金(施設1)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			3,483,384
普通預金(施設2)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			1,231,636
普通預金(施設3)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			168,331
普通預金(施設4)	秋田銀行浅舞支店		運転資金として			387,141
事業未収金			委託費調整分			2,293,190
未収金						86,600
未収補助金			市補助金			9,178,000
流動資産合計						19,647,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	74,366,771	44,792,702
基本財産合計						58,461,702
(2) その他の固定資産						
建物				5,040,000	2,290,675	2,749,325
構築物	遊具等	1989年度	保育活動に使用している	13,712,080	11,110,608	2,601,472
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	3,696,551	1,572,949
器具及び備品	ピアノ他	1957年度	保育活動に使用している	19,246,553	18,126,764	1,119,789
権利						50,000
ソフトウェア	栄養計算システム			302,400	186,480	115,920
退職給付引当資産						19,633,848
保育所種越積立資産			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			43,651,040
保育所種越積立資産			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			50,403,800
戸部ルエ基金						2,970,986
その他の固定資産合計						124,869,129
固定資産合計						183,330,831
資産合計						202,978,353
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金						1,155,366
預り金						4,200
職員預り金	社会保険料他					3,256,651
施設整備積立資産引当金						3,500,000
人件費積立資産引当金						2,500,000
流動負債合計						10,417,217
2 固定負債						
退職給付引当金						19,633,848
固定負債合計						19,633,848
負債合計						30,051,065
差引純資産						172,927,288