

財 産 目 録

令和 6 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						6,251,012
普通預金(本部1)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			1,737,229
普通預金(本部3)	秋田銀行浅舞支店		運転資金として			376,202
普通預金(施設1)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			3,184,233
普通預金(施設2)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			270,220
普通預金(施設3)	北都銀行浅舞支店		運転資金として			71,939
普通預金(施設4)	秋田銀行浅舞支店		運転資金として			611,189
事業未収金	横手市他		委託費調整分他			2,792,050
未収補助金	横手市		市補助金			10,222,100
流動資産合計						19,265,162
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	83,804,195	35,355,278
基本財産合計						49,024,278
(2) その他の固定資産						
建物				5,040,000	2,623,315	2,416,685
構築物	遊具等	1989年度	保育活動に使用している	13,712,080	12,789,610	922,470
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	5,269,498	2
器具及び備品	ピアノ他	1957年度	保育活動に使用している	19,952,459	19,290,447	662,012
権利			保育活動に使用している			50,000
ソフトウェア	栄養計算システム		保育活動に使用している	302,400	302,400	0
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会		退職共済積金			25,198,752
保育所種積立資産			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			34,000,000
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			50,107,013
その他の固定資産合計						113,356,934
固定資産合計						162,381,212
資産合計						181,646,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他					2,660,580
預り金	理事会役員源泉所得税					3,000
職員預り金	社会保険料他					3,195,017
人件費積立資産引当金						4,380,000
流動負債合計						10,238,597
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					25,198,752
固定負債合計						25,198,752
負債合計						35,437,349
差引純資産						146,209,025