

財 産 目 録

別紙4

平成 29年 3月 31日現在

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	金 額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	13,402,275
	東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	-	1,345,256
	東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	-	3,018,502
小計						17,766,033
未収金	保育所運営費、私立保育園補助金	-	保育園運営費の未収金	-	-	4,245,670
	放課後児童健全育成事業費	-	学童運営費の未収金	-	-	1,091,875
	岩手県社会福祉協議会 退職給付金	-	退職給付金の未収金	-	-	6,557,675
小計						11,895,220
前払金	あいおいニッセイ同和 火災保険	-		-	-	30,905
流 動 資 産 合 計						29,692,158
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	岩手町大字沼宮内第2地割字行人久保3番地1 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 1階 553.77㎡ 2階 65.65㎡	昭63年	保育園の事業に使用している	103,553,976	56,024,547	47,529,429
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 59.77㎡	平25年	学童の事業に使用している	2,520,000	840,000	1,680,000
基 本 財 産 合 計						49,209,429
(2)その他の固定資産						
建物	厨房設備工事、プール棟、トイレ改修	-	保育園の事業に使用している	12,502,844	3,342,714	9,160,130
構築物	システムプール、側溝整備工事等	-	保育園の事業に使用している	9,652,760	2,972,898	6,679,862
器具及び備品	清流太鼓、ピアノ、滑り台 他25件	-	保育園の事業に使用している	15,765,481	12,031,344	3,734,137
その他の固定資産	公共下水道負担金	-	保育園の事業に使用している	940,000	125,332	814,668
人件費積立預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	28,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	北日本銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	7,000,000
退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会 退職共済累計額	-	将来の退職積立として	-	-	11,109,681
その他の固定資産合計						66,498,478
固 定 資 産 合 計						115,707,907
資 産 合 計						145,400,065
負債の部						
1 流動負債						
未払金	教材代、給食材料ほか	-		-	-	162,149
	社会保険料未払金	-		-	-	1,723,662
	退職給付金 未払い額	-		-	-	6,557,675
小計						8,443,486
預り金	職員住民税・源泉所得税預かり	-		-	-	65,045
流 動 負 債 合 計						8,508,531
2 固定負債						
退職給与引当金	岩手県社会福祉協議会 退職共済累計額	-		-	-	11,109,681
固 定 負 債 合 計						11,109,681
負 債 合 計						19,618,212
差 引 純 資 産						125,781,853