

財 産 目 録

令和 6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	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有り高	-	本部の源泉所得税預り金	-	-	1,960
普通預金	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	5,913,440
	東北銀行 沼宮内支店	-	本部の運転資金として	-	-	1,767,663
	東北銀行 沼宮内支店	-	学童クラブの運転資金として	-	-	67,901
定期預金	北日本銀行 沼宮内支店	-	保育園の運転資金として	-	-	604
小計						7,751,568
事業未収金	保育所運営費、補助金	-	保育園運営費、補助金の未収金	-	-	5,554,025
	放課後児童健全育成事業費	-	学童運営費の未収金	-	-	5,500
小計						5,559,525
前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険	-	保育園建物の保険料	-	-	42,746
流 動 資 産 合 計						13,353,839
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	94,628,976	67,451,508	27,177,468
	三歳未満児室増築工事	平19年	保育園の事業に使用している	8,925,000	3,063,060	5,861,940
	厨房設備一式工事	平23年	保育園の事業に使用している	952,350	834,808	117,542
	トイレ改修工事	平25年	保育園の事業に使用している	9,200,000	6,626,300	2,573,700
	床暖房設備工事	平29年	保育園の事業に使用している	18,784,185	8,180,510	10,603,675
	厨房排水用浄化槽	平29年	保育園の事業に使用している	864,000	299,088	564,912
	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	2,519,999	1
	プレハブ床下改修工事	令2年	学童の事業に使用している	1,800,000	690,000	1,110,000
基本財産合計						48,009,238
(2)その他の固定資産						
建物	園庭内常設プール棟	平25年	保育園の事業に使用している	2,350,494	1,745,436	605,058
構築物	システムプール、駐車場工事ほか	-	保育園の事業に使用している	10,702,760	6,877,343	3,825,417
器具及び備品	清流太鼓、ピアノ、滑り台ほか	-	保育園の事業に使用している	12,400,897	11,136,085	1,264,812
ソフトウェア	ホームページ	-	保育園の事業に使用している	377,410	62,901	314,509
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	563,994	376,006
保育所施設・設備整備積立資産	北日本銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	10,000,000
	東北銀行 沼宮内支店	-	保育園事業の積立金として	-	-	20,000,000
退職給付引当資産	県社会福祉協議会 退職共済	-	将来の退職積立として	-	-	10,410,808
その他の固定資産合計						46,796,610
固 定 資 産 合 計						94,805,848
資 産 合 計						108,159,687
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、教材・給食材料ほか	-		-	-	2,032,605
小計						2,032,605
職員預り金	社会保険料、源泉所得税預かり	-		-	-	1,117,517
流 動 負 債 合 計						3,150,122
2 固定負債						
退職給与引当金	県社会福祉協議会 退職共済	-		-	-	10,410,808
固 定 負 債 合 計						10,410,808
負 債 合 計						13,560,930
差 引 純 資 産						94,598,757