

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
当座預金	さくらの街信用組合笹神支店	—	運転資金として	—	—	2,554,291
普通預金	さくらの街信用組合笹神支店	—	運転資金として	—	—	8,342,532
定期預金	さくらの街信用組合笹神支店	—	運転資金として	—	—	500,000
	小計					11,496,823
流動資産合計						11,496,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	阿賀野市金屋559番地1	1968年度	第2種社会福祉事業である、双葉保育園に使用している	7,765,167	6,071,266	1,693,901
基本財産合計						1,693,901
(2) その他の固定資産						
建物	阿賀野市金屋559番地1	2017年度	園舎の改修費用	1,426,238	5,467	1,420,771
構築物	ブランコ他	—	園児の遊具として使用している他	539,000	477,288	61,712
車輛運搬具	通園バス	—	園児の送迎用として使用している	5,140,280	2,861,420	2,278,860
器具及び備品	プール他	—	園児の水遊びのために使用している他	10,468,227	7,112,941	3,355,286
ソフトウェア	保育園業務支援システム	—	保育業務のため使用している	1,080,000	234,000	846,000
人件費積立資産	定期預金 さくらの街信用組合笹神支店	—	将来における人件費のために積立している定期預金	—	—	31,842,780
修繕積立資産	定期預金 さくらの街信用組合笹神支店	—	将来における修繕費のために積立している定期預金	—	—	27,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 さくらの街信用組合笹神支店	—	将来における備品購入のために積立している定期預金	—	—	6,341,720
その他の固定資産合計						73,147,129
固定資産合計						74,841,030
資産合計						86,337,853
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	745,576
流動負債合計						745,576
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						745,576
差引純資産						85,592,277