

財 産 目 録

平成 31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 本店	—	運転資金として	—	—	160,646
普通預金	さくらの街信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	13,844,426
定期預金	さくらの街信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	500,000
	小計					14,605,072
	流動資産合計					14,605,072
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	7,755,167	6,326,846	1,428,321
	基本財産合計					1,428,321
(2) その他の固定資産						
建物	阿賀野市金屋559番地1	2017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	1,426,238	71,073	1,355,165
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	489,951	49,049
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	3,719,846	1,420,434
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	10,850,227	7,898,824	2,951,403
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	450,000	630,000
人件費積立資産	定期預金 さくらの街信用組合 本店	—	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 本店	—	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 本店	—	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					71,590,551
	固定資産合計					73,018,872
	資産合計					87,623,944
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	658,824
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	886,629
	流動負債合計					1,545,453
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,545,453
	差引純資産					86,078,491