

財 産 目 録

令和 2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	—	—	69,109
普通預金	さくらの街信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	13,906,800
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			14,575,909
未収補助金	阿賀野市福祉課	—	保育環境改善事業補助金	—	—	500,000
						15,075,909
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	6,592,426	1,162,741
			基本財産合計			1,162,741
(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	2,476,238	188,129	2,288,109
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	502,614	36,386
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	4,578,272	562,008
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	7,471,945	3,378,282
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	666,000	414,000
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			71,863,285
			固定資産合計			73,026,026
			資産合計			88,101,935
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	192,366
役員等短期借入金		—		—	—	1,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	527,543
			流動負債合計			720,909
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			720,909
			差引純資産			87,381,026