

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,570
当座預金	北越銀行 豊栄支店	—	運転資金として	—	—	22,013,902
普通預金	北越銀行 豊栄支店他	—	運転資金として	—	—	69,515,601
			小計			91,619,073
事業未収金		—	3月分職員徴収社会保険料他	—	—	3,446,077
未収補助金		—	保育環境改善事業他	—	—	1,098,500
立替金		—	保護者負担分立替	—	—	162,100
前払金	NTTドコモ	—	登降園管理システム利用料前払	—	—	28,080
			流動資産合計			96,353,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市北区東栄町1丁目1番93号他1筆	—	第2種社会福祉事業であるつくしこども園施設等に使用している	—	—	97,482,680
建物	新潟市北区東栄町1丁目1番93号 920.77㎡	2006年度	第2種社会福祉事業であるつくしこども園施設等に使用している	306,257,635	141,446,575	164,811,060
	阿賀野市緑岡3番地20 2,018.2㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である京ヶ瀬こども園施設等に使用している	102,999,845	44,161,245	58,838,600
	阿賀野市緑岡3番地30 (車庫) 101.87㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である京ヶ瀬こども園施設等に使用している	353,109	353,108	1
			小計			223,649,661
			基本財産合計			321,132,341
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外玩具収納庫 他17件	—	屋外遊具等	18,876,769	16,936,845	1,939,924
車輛運搬具	トヨタコースター 通園バス他1台	—	利用者送迎用等	4,375,910	364,659	4,011,251
器具及び備品	楽器一式 他136件	—	社会福祉事業の用途に供する	57,802,560	48,195,050	9,607,510
ソフトウェア	新会計プログラム 他1件	—	社会福祉事業の用途に供する	572,200	572,200	0
人件費積立資産	北越銀行 豊栄支店他	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	58,681,957
修繕積立資産	北越銀行 豊栄支店他	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,226,472
備品等購入積立資産	北越銀行 豊栄支店他	—	将来における備品等の固定資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	13,338,228
保育所施設・設備整備積立資産	北越銀行 豊栄支店他	—	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	93,016,511
その他の固定資産		—	上下水道加入金他	897,820	0	897,820

その他の固定資産合計				239,719,673
固定資産合計				560,852,014
資産合計				657,205,844
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分給食費他	—	—	10,112,486
その他の未払金	積立金未処理分	—	—	47,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	4,470,000
預り金	日本スポーツ振興センター 災害共済給付	—	—	2,980
職員預り金	3月分住民税他	—	—	277,930
流動負債合計				61,863,396
2 固定負債				
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	7,740,000
固定負債合計				7,740,000
負債合計				69,603,396
差引純資産				587,602,448