

財産目録

令和4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
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			68,148
普通預金	青い森信用金庫湊高台支店他		運転資金として			24,481,589
			小計			24,549,737
事業未収金	利用者		特別保育利用料			8,700
前払費用	チャブ損害保険		火災保険料			485,882
流動資産 合計						25,044,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目39番		湊高台こども園分園敷地			35,000,000
建物	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目47番地1	2011年度	湊高台こども園本園園舎	125,852,488	52,674,448	73,178,040
	八戸市湊高台六丁目39番地	2017年度	湊高台こども園分園園舎	86,222,159	21,247,275	64,974,884
	八戸市湊高台六丁目39番地	2017年度	湊高台こども園分園物置	1,977,591	640,407	1,337,184
			小計			139,490,108
基本財産 合計						174,490,108
(2) その他の固定資産						
建物	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目47番地1	2013年度	第2種社会福祉事業湊高台こども園 本園倉庫	455,375	455,374	1
	八戸市湊高台六丁目47番地1	2019年度	第2種社会福祉事業湊高台こども園 本園物置	147,026	40,296	106,730
			小計			106,731
構築物	すべり台他		湊高台こども園において保育事業に使用している	18,576,480	6,652,055	11,924,425
器具及び備品	グランドピアノ他		湊高台こども園において保育事業に使用している	31,185,228	16,673,253	14,511,975
権利	水道加入権		湊高台こども園において保育事業に使用している	932,400	399,161	533,239
ソフトウェア	栄養計算システム他		湊高台こども園において保育事業に使用している	1,630,200	357,170	1,273,030
投資有価証券	青い森信用金庫 出資金		金融資産として保有			50,000
人件費積立資産	(預金) 青い森信用金庫湊高台支店他		将来における人件費支出のために積み立てている預金			33,055,960
保育所施設・設備整備積立資産	(預金) 青い森信用金庫湊高台支店他		将来における施設・設備整備のために積み立てている預金			49,000,020
その他の固定資産 合計						110,455,380
固定資産 合計						284,945,488
資産 合計						309,989,807
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					3,022,720
職員預り金	3月分社会保険料他					1,112,752
流動負債 合計						4,135,472
2 固定負債						
固定負債 合計						0
負債合計						4,135,472
差引純資産						305,854,335