

財産目録（令和5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			121,818
	普通預金	青い森信用金庫湊高台支店他	運転資金として			34,189,811
小計						34,311,629
事業未収金	(湊高台こども園拠点)	八戸市他	給付費差額他			1,353,820
	(湊高台保育園拠点)	八戸市他	給付費差額他			1,263,420
小計						2,617,240
未収補助金	(湊高台保育園拠点)	八戸市	雇上強化事業費補助金			1,346,400
前払費用	(湊高台こども園拠点)	Chubb損害保険	火災保険料			240,703
流動資産合計						38,515,972
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(湊高台保育園拠点)	八戸市湊高台6丁目39番	湊高台保育園 敷地			35,000,000
建物	(湊高台こども園拠点)	八戸市湊高台6丁目47番1	2011年度 湊高台こども園 園舎	125,852,488	59,191,743	66,660,745
	(湊高台保育園拠点)	八戸市湊高台6丁目39番地	2017年度 湊高台保育園 園舎	86,799,659	25,741,498	61,058,161
	(湊高台保育園拠点)	八戸市湊高台6丁目39番地	2017年度 湊高台保育園 物置	1,977,591	772,905	1,204,686
	小計					
基本財産合計						163,923,592
(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6丁目47番1	2013年度 湊高台こども園 物置	455,375	455,374	1
	(湊高台保育園拠点)	八戸市湊高台6丁目47番1	2019年度 湊高台こども園 物置	147,026	61,320	85,706
	(湊高台保育園拠点)	八戸市湊高台6丁目39番地	2022年度 湊高台保育園 物置	206,800	18,956	187,844
	小計					
構築物	(湊高台こども園拠点)	すべり台他	湊高台こども園で使用	8,662,395	3,725,499	4,936,896
	(湊高台保育園拠点)	舗装工事他	湊高台保育園で使用	9,914,085	4,555,469	5,358,616
小計						10,295,512
器具及び備品	(湊高台こども園拠点)	食器消毒保管庫他	湊高台こども園で使用	17,205,919	13,269,497	3,936,422
	(湊高台保育園拠点)	冷凍冷蔵庫他	湊高台保育園で使用	15,576,289	7,383,619	8,192,670
小計						12,129,092
有形リース資産	(湊高台こども園拠点)	高速カラープリンター	湊高台こども園で使用	3,557,400	296,450	3,260,950
権利	(湊高台こども園拠点)	水道加入権	湊高台こども園で使用	466,400	263,546	182,854
	(湊高台保育園拠点)	水道加入権	湊高台保育園で使用	486,000	198,085	287,915
小計						470,769
ソフトウェア	(湊高台こども園拠点)	栄養計算システム	湊高台こども園で使用	787,600	472,560	315,040
	(湊高台保育園拠点)	栄養計算システム他	湊高台保育園で使用	1,206,700	277,401	929,299
小計						1,244,339
投資有価証券	(湊高台こども園拠点)	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	(湊高台こども園拠点)	青い森信用金庫湊高台支店他	将来の人件費支出のために積み立てしている預金			28,032,822
保育所施設・設備整備積立資産	(湊高台こども園拠点)	青い森信用金庫湊高台支店他	将来の施設・設備整備のために積み立てしている預金			49,000,040
その他の固定資産合計						104,757,075
固定資産合計						268,680,667
資産合計						307,196,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					3,491,194
	1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース				508,200
職員預り金	社会保険料他					1,404,150
流動負債合計						5,403,544
2 固定負債						
リース債務	三菱HCビジネスリース					2,922,150
固定負債合計						2,922,150
負債合計						8,325,694
差引純資産						298,870,945