

財 産 目 録

平成 29 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		—				38,396,100
普通預金	東邦銀行 会津支店	—	運転資金として			37,358,600
定期預金	東邦銀行 会津支店	—	運転資金として			1,037,500
事業未収金		—	H28年度単価改正差額分他			6,547,950
未収補助金		—	延長保育料3月分他			80,600
流動資産合計						45,024,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	会津若松市材木町1-3-15	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	37,141,189	0	37,141,189
	会津若松市門田町大字中野字屋敷191-3	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	15,750,000	0	15,750,000
	会津若松市門田町大字面川字館堀74	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,717,800	0	2,717,800
建物	会津報徳保育園園舎 会津若松市材木町1-3-15	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	97,800,000	72,051,115	25,748,885
	門田報徳保育園園舎 会津若松市門田町大字中野字屋敷191-3	1974年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	50,432,170	42,724,446	7,707,724
	面川報徳保育園園舎 会津若松市門田町大字面川字館堀74	1968年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	5,259,600	5,259,599	1
	大戸報徳保育園園舎 会津若松市大戸町上三寄大豆田100	1982年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	13,550,000	13,549,999	1
基本財産合計						89,065,600
(2) その他の固定資産						
建物	物置他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	24,242,342	23,836,363	405,979
構築物	ブランコ他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	42,069,820	31,815,131	10,254,689
車輛運搬具	日産シビリアン他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	9,370,000	7,582,494	1,787,506
器具及び備品	食器洗浄機他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	118,279,840	98,237,166	20,042,674
権利	電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			1,000,000
ソフトウェア	給食用パソコンソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	588,000	588,000	0
退職給付引当資産	会津若松市社会福祉事業施設団体職員共済他	—	将来における退職金の目的のために積み立てている			88,444,582
保育所繰越積立資産	東邦銀行会津支店	—	将来における備品購入、修繕等の目的のために積み立てて			44,500,000
保育所施設設・備整	東邦銀行会津支店	—	将来における備品購入、修繕等の目的のために積み立てて			42,600,200
その他の固定資産合計						209,035,630
固定資産合計						298,101,230
資産合計						343,125,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—				5,354,945
預り金	事務機リース料3月分	—				5,400
職員預り金	社会保険料3月分他	—				985,445
賞与引当金	H29年度夏季賞与支給見込額 当期帰属分	—				17,294,000
流動負債合計						23,639,790
2 固定負債						
退職給付引当金	会津若松市社会福祉事業施設団体職員共済他	—				88,444,582
固定負債合計						88,444,582
負債合計						112,084,372
差引純資産						231,041,508