

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						
秋田銀行	普通預金 秋田銀行 田沢湖支店	-	運転資金として	-	-	37,159,213
ゆうちょ銀行	普通預金 ゆうちょ銀行 田沢湖支店	-		-	-	-
秋田おばこ農業協同組合	普通預金 秋田おばこ農業協同組合 田沢湖支店	-		-	-	-
	小計					37,159,213
事業未収金	仙北市ほか	-	子ども・子育て支援教育・保育給付費ほか	-	-	29,746,663
未収金		-	社会保険料ほか	-	-	10,123
未収補助金	仙北市	-	運営費補助金	-	-	-
流動資産合計						66,915,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(だしのこ園) 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117番地263	2016年度	第2種社会福祉事業 だしのこ園 園舎	61,501,326	22,386,480	39,114,846
	(だしのこ園) 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117番地263	2016年度	第2種社会福祉事業 だしのこ園 物置	841,795	841,794	1
	(神代こども園) 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷74番地2	2016年度	第2種社会福祉事業 (旧幼稚園舎) 神代こども園 園舎	6,182,595	6,182,594	1
	(神代こども園) 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷74番地2	2016年度	第2種社会福祉事業 (旧幼稚園舎) 神代こども園 物置	151,898	151,897	1
	(神代こども園) 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89番地3	2016年度	第2種社会福祉事業 (旧保育園舎) 神代こども園 園舎	31,768,444	21,221,320	10,547,124
	(神代こども園) 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷74番地2	2016年度	第2種社会福祉事業 (旧保育園舎) 神代こども園 物置	221,541	147,988	73,553
	小計					49,735,526
基本財産合計						49,735,526
(2) その他の固定資産						
建物	自動火災報知設備ほか	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	3,717,123
構築物	フェンス	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	810,810
器具及び備品	パソコンほか	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	5,084,280
ソフトウェア	給食管理ソフト	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	49,410
投資有価証券	秋田県火災共済協同組合	-	火災共済加入のため	-	-	5,571
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	-	福利協会退職手当預け金	-	-	11,670,960
その他の固定資産合計						21,338,154
固定資産合計						71,073,680
資産合計						137,989,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	補助金返納金、給与ほか	-		-	-	30,987,641
預り金	所得税	-		-	-	12,483
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,915,875
賞与引当金	賞与	-		-	-	12,617,281
流動負債合計						45,533,280
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	-		-	-	11,670,960
固定負債合計						11,670,960
負債合計						57,204,240
差引純資産						80,785,439