

財 産 目 録

令和 6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	-	-	107,485,018
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 現金	普通預金 秋田おばこ農業協同組合 田沢湖支店 だしのこ、神代、にこにこのきない、角館	-	小口現金	-	-	122,148
			小計			107,607,166
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	-	-	68,545,020
未収金		-	社会保険料ほか	-	-	-
未収補助金	仙北市	-	運営費補助金	-	-	-
			流動資産合計			176,152,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(幼保連携型認定こども園だしのこ園)園舎	2016年度	第2種社会福祉事業 だしのこ園 園舎	61,501,326	44,772,960	16,728,366
	(幼保連携型認定こども園だしのこ園)物置	2016年度	第2種社会福祉事業 だしのこ園 物置	841,795	841,794	1
	(幼保連携型認定こども園神代こども園)園舎(旧幼稚園)	2016年度	第2種社会福祉事業 神代こども園 園舎	6,182,595	6,182,594	1
	(幼保連携型認定こども園神代こども園)物置(旧幼稚園)	2016年度	第2種社会福祉事業 神代こども園 物置	151,898	151,897	1
	(幼保連携型認定こども園神代こども園)園舎(旧保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業 神代こども園 園舎	31,768,444	31,768,443	1
	(幼保連携型認定こども園神代こども園)物置(旧保育園)	2016年度	第2種社会福祉事業 神代こども園 物置	221,541	221,540	1
	(幼保連携型認定こども園にこにここども園)園舎	2020年度	第2種社会福祉事業 にこにここども園 園舎	33,439,207	16,719,600	16,719,607
	(幼保連携型認定こども園にこにここども園)物置	2020年度	第2種社会福祉事業 にこにここども園 物置	417,792	208,896	208,896
	(幼保連携型認定こども園ひのきないこども園)園舎	2020年度	第2種社会福祉事業 ひのきないこども園 園舎	18,001,949	12,025,300	5,976,649
	(幼保連携型認定こども園ひのきないこども園)物置	2020年度	第2種社会福祉事業 ひのきないこども園 物置	293,139	195,816	97,323
	(幼保連携型認定こども園角館こども園)園舎	2022年度	第2種社会福祉事業 角館こども園 園舎	48,333,605	16,143,424	32,190,181
	(幼保連携型認定こども園角館こども園)園舎	2022年度	第2種社会福祉事業 角館こども園 園舎	1,909,292	294,030	1,615,262
	(幼保連携型認定こども園角館こども園)倉庫	2022年度	第2種社会福祉事業 角館こども園 倉庫	488,735	88,948	399,787
			小計			73,936,076
			基本財産合計			73,936,076
(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	-	-	8,828,111
構築物	フェンスほか	-	第2種社会福祉事業で使用している	-	-	2,149,292
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	-	-	25,056,873
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	-	-	227,481
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	-	-	145,247
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	-	-	43,572,144
			その他の固定資産合計			79,979,148
			固定資産合計			153,915,224
			資産合計			330,067,410
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	-		-	-	48,438,871
預り金	所得税ほか	-		-	-	554
職員預り金	社会保険料	-		-	-	11,293,322
賞与引当金	賞与	-		-	-	43,919,439
			流動負債合計			103,652,186

財 産 目 録

令和 6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
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	-		-	-	84,189,555
固定負債合計						84,189,555
負債合計						187,841,741
差引純資産						142,225,669

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座は任意記載とする。