

財 産 目 録

平成31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						
現金手許有り高						234,893
普通預金 (本部)	本部金庫		運営資金として			1,480,993
普通預金 (こども園)	本部金庫		運営資金として			28,184,066
普通預金 (コスモス)	本部金庫		運営資金として			10,673,222
普通預金 (わがんせ)	本部金庫		運営資金として			1,170,365
普通預金 (どじょっ)	本部金庫		運営資金として			6,329,381
普通預金 (ぶちぶろ)	本部金庫		運営資金として			4,573,925
普通預金 (ぶちぶろ)	本部金庫		運営資金として			2,482,110
普通預金 (もくもっ)	本部金庫		運営資金として			4,874,961
普通預金 (ポケット)	本部金庫		運営資金として			1,505,126
			小計			61,509,042
未収金	預り金		住民税3月分			0
未収補助金	十和田市		こども子育て支援補助金			4,014,000
未収収益	国保連他		2, 3月分給付費			20,313,406
			小計			24,327,406
流動資産合計						85,836,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	十和田市西二十一番町 346番	2002年度	第2種社会福祉事業幼保連携型認定こども園小さな森こども園園舎敷地、園庭に使用	25,900,000	0	25,900,000
	十和田市西二十一番町 344番3	2015年度	同上、小さな森こども園園舎敷地に使用	3,500,000	0	3,500,000
	十和田市西二十一番町 340番1	2015年度	第2種社会福祉事業障害児通所支援発達支援センターコスモス敷地に使用	4,642,744	0	4,642,744
	十和田市西二十一番町 345番10	2011年度	第2種社会福祉事業共同生活援助グループホームポケットハウス敷地に使用	4,075,602	0	4,075,602
	十和田市西二十一番町 323番56	2017年度	第2種社会福祉事業障害児通所支援どよっこ敷地に使用	3,462,000	0	3,462,000
	小計				41,580,346	
建物	十和田市西二十一番町 346番地	2002年度	第2種社会福祉事業幼保連携型認定こども園小さな森こども園園舎、増設厨房に使用	141,237,000	41,133,196	100,103,804
	十和田市西二十一番町 344番地3	2015年度	同上、小さな森こども園園舎に使用	1	0	1
	十和田市西二十一番町 340番地1	2015年度	第2種社会福祉事業障害児通所支援発達支援センターコスモスに使用	57,219,264	10,745,083	46,474,181
	十和田市西二十一番町 345番地10	2015年度	第2種社会福祉事業共同生活援助グループホームポケットハウスに使用	16,173,712	5,153,616	11,020,096
	十和田市西二十一番町 323番地56	2017年度	第2種社会福祉事業障害児通所支援どよっこに使用	100,000	95,833	4,167
	小計				214,729,977	57,127,728
基本財産合計				256,310,323	57,751,856	199,182,595

(2) その他の固定資産						
建物	十和田市西二十一番町 323番地56		学童保育	100,000	95,833	4,167
構築物	看板、遊具、門扉他			5,748,275	5,369,776	378,499
機械及び装置	煎餅焼き機		就労支援事業	2,236,500	1,444,402	792,098
車両運搬具	三菱軽4輪車1台、ホン ダ自動車3台、日産自 動車1台、マツダト ラック1台		送迎車	3,822,935	3,166,501	656,434
器具及び備品	パソコン、エアコン等 固定資産			31,973,060	28,247,082	3,725,978
土地	十和田市西二十一番町 323番他		駐車場、宅地等	61,272,143	0	61,272,143
退職給付引当資産	県民間施設退職共済		職員退職金	14,265,044		14,265,044
その他の固定資産	敷金			200,000		200,000
繰り越し積立金				43,227,726		43,227,726
人件費積立金				13,296,943		13,296,943
施設整備積立金				29,930,783		29,930,783
その他固定資産合計						124,522,089
固定資産合計						323,704,684
資産合計						409,541,132
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設 備資金借入金			幼保連携型認定こども園 新築時の福祉医療機構から の借入金、障害児通所 コスモス新築時の民間金 融機関からの借入金			3,254,000
未払い費用			給食費材料、保育材料費 他			6,492,205
預り金			役員法定福利費			58,886
職員預り金			職員社会保険料			6,960,241
流動負債合計						16,765,332
2 固定負債						
設備資金借入金			幼保連携型認定こども園 の福祉医療機構からの借 入金、障害児通所コスモ ス新築時の民間金融機関 からの借入金			13,730,000
県共済退職金引当金			職員退職金			14,265,044
固定負債合計						27,995,044
負債合計						44,760,376
差引純資産						364,780,756