

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,005
普通預金	第四銀行寺尾支店等	—	運転資金として	—	—	34,673,428
			小計			34,721,433
事業未収金		—	委託料精算額等	—	—	844,690
未収金	翠松保育園	—	職員住民税等	—	—	45,300
前払金	あいおいニッセイ同和損保	—	傷害保険料	—	—	318,940
前払費用	セコム上信越等	—	警備料4月以降分等	—	—	130,460
			流動資産合計			36,060,823
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市西区寺尾上2丁目3番73号	1993年度	第2種社会福祉事業である、翠松保育園施設等に使用している	119,388,621	81,651,770	37,736,851
			基本財産合計			37,736,851
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区寺尾上2丁目3番73号	1993年度	第2種社会福祉事業である、翠松保育園施設等に使用している	29,857,452	10,515,585	19,341,867
構築物	外構工事他14件	—	外溝、舗装、アルミフェンス等	17,658,047	10,852,941	6,805,106
器具及び備品	ステージ幕他106件	—	社会福祉事業の用途に供する	36,517,686	31,652,878	4,864,808
権利		—		20,000	0	20,000
ソフトウェア	保育業務支援システム他1件	—	社会福祉事業の用途に供する	1,284,300	1,018,980	265,320
人件費積立資産	第四銀行寺尾支店他	—	将来における人件費支出の目的のため積み立てている定期預金	—	—	23,362,150
修繕積立資産	第四銀行寺尾支店	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,748,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行	—	将来における備品等の固定資産取得目的のために積み立てている定期預金等	—	—	8,172,980
保育所施設・設備整備積立資産	北越銀行寺尾支店他	—	将来における施設整備支出の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	46,861,943
その他の固定資産		—	ブロンズ像2体等	6,835,380	0	6,835,380
			その他の固定資産合計			126,277,554
			固定資産合計			164,014,405
			資産合計			200,075,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食材料費等	—		—	—	2,653,401
その他の未払金	保育所施設・設備整備積立金等	—		—	—	7,890,000
預り金	報酬源泉税	—		—	—	8,780
職員預り金	社会保険料、源泉税等	—		—	—	1,189,484
			流動負債合計			11,741,665
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			11,741,665
			差引純資産			188,333,563