

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	ふじ保育園	—	手許現金	—	—	101,860
	ナーサリーふじ	—	手許現金	—	—	18,880
	ナーサリー土崎	—	手許現金	—	—	24,520
	アフタースクールふじ	—	手許現金	—	—	39,675
	ナーサリーつるみ	—	手許現金	—	—	49,851
	ナーサリー新井宿	—	手許現金	—	—	54,792
	ショートステイみさご	—	手許現金	—	—	28,243
普通預金	秋田銀行 外旭川支店 №1019000 本部	—	保育事業	—	—	268
	荘内銀行 秋田支店 №089755 ふじ保育園	—	保育事業	—	—	19,026,178
	秋田信用金庫 本店 №3033104 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	21,373,637
	秋田信用金庫 本店 №0006916 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	16,080,903
	秋田銀行 外旭川支店 №1046295 アフタースクールふじ	—	学童保育事業	—	—	242,041
	横浜銀行 鶴見支店 №6078290 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	12,806,029
	ゆうちょ銀行 鶴見駅前 №49996561 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	254,348
	ゆうちょ銀行 秋田外旭川 №19104081 ナーサリー新井宿	—	保育事業	—	—	30,000,408
	ゆうちょ銀行 大田中央七 №21754621 ナーサリー新井宿	—	保育事業	—	—	1,359,000
	秋田信用金庫 本店 №0007734 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	964,939
	秋田信用金庫 本店 №0007726 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	9,143,971
	秋田信用金庫 本店 №0007912 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	4,462,654
	秋田銀行 外旭川支店 №1055919 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	4,624,881
定期預金	荘内銀行 秋田支店 №1046668 ふじ保育園	—	保育事業	—	—	2,000,000
	秋田信用金庫 本店 №1351227 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	6,000,000
			小計			128,657,078
事業未収金						
秋田市	保育給付費 人事院勧告差額精算 他	—	保育事業	—	—	4,711,880
	補助金 延長保育事業補助金 他	—	保育事業	—	—	13,398,738
横浜市	保育給付費 3月分 他	—	保育事業	—	—	13,375,160
	補助金 保育土宿舎借り上げ支援事業補助金 他	—	保育事業	—	—	6,812,040
大田区	保育給付費 運営準備業務委託費	—	保育事業	—	—	11,741,625
国保連等	介護報酬請求、介護予防支援業務委託費	—	介護事業	—	—	12,252,999
利用者等	主食代 他	—	保育事業	—	—	749,600
	食費負担額 他	—	介護事業	—	—	3,040,477
その他	社宅戻り家賃分 他	—	介護事業	—	—	63,956
			小計			66,146,475
立替金						
職員	社宅敷金等職員負担分	—	保育事業	—	—	4,977,996
	住民税・福利協会掛金立替分	—	保育事業	—	—	301,635
利用者	床屋代 他	—	介護事業	—	—	15,083
その他	年末調整還付未済額	—	介護事業	—	—	279,619
			小計			5,574,333
前払金	日本保育協会 保育園総合保険 29年度	—	保育事業	—	—	1,523,640
	ECC 英語活動支援システム	—	保育事業	—	—	259,200
	わんぱくランチ保守料 他	—	保育事業	—	—	80,304
			小計			1,863,144
仮払金	秋田市 ポートハイム入札保証金	—	保育事業	—	—	2,460,000
			流動資産合計			204,701,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	4,008,640		4,008,640
	ショートステイみさご	H28	介護事業	32,940,000		32,940,000
			小計			36,948,640
建物	ふじ保育園	H14	保育事業	176,486,925	64,329,480	112,157,445
	ナーサリーふじ	H23	保育事業	165,241,537	38,453,760	126,787,777
	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	14,531,360	1,453,136	13,078,224
	ショートステイみさご	H28	介護事業	149,060,000	6,831,916	142,228,084
			小計			394,251,530
			基本財産合計			431,200,170
(2) その他の固定資産						
建物	外部階段 他	—	保育事業・介護事業	13,999,734	7,879,089	6,120,645
構築物	外溝排水設備 他	—	保育事業・介護事業	49,656,104	22,412,140	27,243,964
車輛運搬具	折りたたみ式避難車 他	—	保育事業・介護事業	2,112,716	1,407,547	705,169
器具及び備品	印刷機 他	—	保育事業・介護事業	36,412,736	26,975,466	9,437,270
権利	水道施設利用権	—	保育事業	1,929,375	1,491,705	437,670
	農地転用手続費用	—	保育事業	2,415,000		2,415,000
			小計			2,852,670
ソフトウェア	保育業務支援システム 他	—	保育事業	5,675,184	1,954,448	3,720,736
投資有価証券	秋田信用金庫 本店 出資金	—	保育事業	—	—	50,000
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	8,267,409
	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	947,640
			小計			9,215,049
保育所施設・設備整備積立資産	荘内銀行 秋田支店 №1014762 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	13,000,000
	荘内銀行 秋田支店 №1023019 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	7,500,000
	荘内銀行 秋田支店 №1028230 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	13,000,000
	荘内銀行 秋田支店 №1033679 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	17,000,000
	荘内銀行 秋田支店 №1037364 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	4,000,000
	荘内銀行 秋田支店 №1046695 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	7,000,000
	荘内銀行 秋田支店 №1046701 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	7,000,000
	秋田信用金庫 本店 №1250546 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	11,000,000
	秋田信用金庫 本店 №1304018 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	17,000,000
	秋田信用金庫 本店 №1328521 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	16,000,000
	秋田信用金庫 本店 №1350271 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	18,000,000
	横浜銀行 鶴見支店 №5079140-1 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	19,000,000
	横浜銀行 鶴見支店 №5079140-2 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	29,000,000
			小計			200,500,000
介護施設設備整備積立資産	秋田信用金庫 本店	—	施設設備整備	—	—	14,000,000
差入保証金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	4,000,000
その他の固定資産						
敷金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	1,000,000
	佐藤はる美	—	社宅	—	—	78,000
	ナイス樹	—	社宅	—	—	256,000
	住友林業レジデンシャル	—	社宅	—	—	90,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
預託金	三井不動産レジデンシャルリース	—	社宅	—	—	272,000
	糊文昇堂	—	事務所	—	—	435,000
	吉田新太郎	—	駐車場	—	—	21,600
	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	6,780
	小計					
その他の固定資産合計						280,004,883
固定資産合計						711,205,053
資産合計						915,906,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	横浜銀行 保育所施設設備整備積立資産	—		—	—	22,000,000
	秋田信用金庫 介護施設設備整備積立資産	—		—	—	14,000,000
	3/16～3/31給与	—		—	—	15,068,416
	社会保険料	—		—	—	2,581,626
	ハーベスト	—		—	—	1,412,866
	となりの棚	—		—	—	1,336,500
	アキタパークホテルマネジメント	—		—	—	1,224,181
	中央体育施設	—		—	—	936,360
	秋田ひかりのくに 他	—		—	—	9,992,318
	小計					
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,167,425
	源泉所得税	—		—	—	17,532
	横浜市社会福祉協議会掛金	—		—	—	39,375
	住民税	—		—	—	60,700
小計						3,285,032
流動負債合計						71,837,299
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—		—	—	8,700,000
	秋田信用金庫 本店 №0606206	—		—	—	34,880,000
	秋田信用金庫 本店 №0607549	—		—	—	173,670,000
小計						217,250,000
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	8,267,409
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	947,640
小計						9,215,049
固定負債合計						226,465,049
負債合計						298,302,348
差引純資産						617,603,735