

財 産 目 録

令和 3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
	北都銀行 No.8020564 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	10,000,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040920 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	4,500,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040920 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	8,500,000
	秋田信用金庫 本店 No.1350271 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	18,000,000
	秋田信用金庫 本店 No.1375497 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	2,000,000
	秋田信用金庫 本店 No.1399510 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	20,000,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 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 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	22,000,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	2,500,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	36,500,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	25,000,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	—	10,000,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	—	30,000,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	—	19,000,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	—	25,000,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	—	33,000,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	—	30,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ふじ保育園	—	施設設備整備	—	—	10,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	10,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	40,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	—	10,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	—	30,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー梶谷	—	施設設備整備	—	—	30,000,000
	小計					483,000,000
差入保証金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	4,000,000
	高橋ヒデ、芹田るり子	—	保育事業	—	—	3,000,000
	小計					7,000,000
介護施設設備整備積立資産	秋田信用金庫 本店 No.1375934 ショートステイみさこ	—	施設設備整備	—	—	11,000,000
	秋田信用金庫 本店 No.1399421 ショートステイみさこ	—	施設設備整備	—	—	1,000,000
	小計					12,000,000
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	—	住宅	—	—	78,000
	ナイス㈱	—	住宅	—	—	256,000
	住友林業レジデンシャル	—	住宅	—	—	90,000
	三井不動産レジデンシャルリース	—	住宅	—	—	272,000
	㈱文昇堂	—	事務所	—	—	435,000
	㈱駐車場総合研究所	—	駐車場	—	—	29,160
預 託 金	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					2,166,940
その他の固定資産合計						691,607,893
固定資産合計						1,625,513,531
資産合計						2,122,380,863
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産 3/16~3/31給与	—	—	—	—	130,000,000
	社会保険料	—	—	—	—	22,249,479
	㈱シブヤ建設工業	—	—	—	—	5,578,133
	ミールケア	—	—	—	—	194,040,000
	ケイエフケイ	—	—	—	—	4,364,206
	アキタパークホテルマネジメント	—	—	—	—	1,976,244
	秋田ひかりのくに 他	—	—	—	—	1,389,762
	小計					14,246,795
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—	—	—	—	1,450,000
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—	—	—	—	12,360,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—	—	—	—	4,536,000
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—	—	—	—	6,660,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—	—	—	—	3,892,000
	小計					28,898,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	4,533,243
	源泉所得税	—	—	—	—	69,310
	住民税	—	—	—	—	509,270
	福利協会掛金	—	—	—	—	192,555
	小計					5,304,378
仮受金	ふじ保育園 ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	10,728,000
	ナーサリーふじ ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	14,112,000
	ナーサリー土崎 ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	21,440,000
	ナーサリーつるみ ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	10,728,000
	ナーサリー新井宿 ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	10,728,000
	ナーサリー梶谷 ナーサリー小島建設繋ぎ資金	—	—	—	—	4,264,000
	ナーサリー小島の木 新規通帳作成預入金	—	—	—	—	1,001
	小計					72,001,001
流動負債合計						480,047,998
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—	—	—	—	1,450,000
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—	—	—	—	111,870,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—	—	—	—	26,856,000
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—	—	—	—	80,020,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—	—	—	—	96,108,000
	小計					316,304,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	2,947,504
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	22,373,425
	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	2,745,665
	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	1,698,320
	小計					26,817,410
固定負債合計						346,068,914
負債合計						826,116,912
差引純資産						1,296,263,951