



財 産 目 録

平成31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
	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	—	—	36,000,000
	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	—	—	33,000,000
			小計			330,000,000
差入保証金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	4,000,000
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ご	—	施設設備整備	—	—	11,000,000
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㈱	—	社宅	—	—	256,000
	住友林業レジデンシャル	—	社宅	—	—	90,000
	三井不動産レジデンシャルリース	—	社宅	—	—	272,000
	博文昇堂	—	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						435,711,810
固定資産合計						987,962,756
資産合計						1,422,451,190
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産	—		—	—	114,500,000
	3/16～3/31給与	—		—	—	19,248,992
	社会保険料	—		—	—	15,437,935
	シブヤ建設工業	—		—	—	57,002,400
	ピーレックス	—		—	—	1,188,000
	中央体育施設	—		—	—	7,066,742
	ミールケア	—		—	—	2,029,182
	秋田ひかりのくに 他	—		—	—	14,233,845
			小計			230,707,096
職員預り金	社会保険料	—		—	—	8,217,903
	源泉所得税	—		—	—	-776,256
	住民税	—		—	—	299,100
	福利協会掛金	—		—	—	62,775
			小計			7,803,522
流動負債合計						238,510,618
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—		—	—	5,800,000
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—		—	—	148,950,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—		—	—	40,842,000
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—		—	—	100,000,000
			小計			295,592,000
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	15,691,781
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	1,285,780
	東京都社会福祉協議会	—		—	—	154,560
			小計			17,132,121
固定負債合計						312,724,121
負債合計						551,234,739
差引純資産						871,216,451