

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						179,601,812
03 事業未収金						950,109
04 未収金	退職給付金等					9,511,241
05 未収補助金	特別保育事業補助金、多子世帯副食費支援補助金					40,320,952
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食ソフト保守料					658,260
流動資産合計						231,042,374
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	酒田市宮野浦三丁目252番1 宮野浦保育園 敷地 472.00㎡		第2種社会福祉事業である宮野浦保育園等に使用している	2,145,000		2,145,000
	酒田市広野字中通61番地 広野保育園 敷地 1,274.55㎡		第2種社会福祉事業である広野保育園等に使用している	9,660,500		9,660,500
	酒田市黒森字草刈谷地69番1 他 黒森保育園 敷地 810.52㎡		第2種社会福祉事業である黒森保育園等に使用している	5,790,000		5,790,000
	酒田市若宮町一丁目20番536 若宮保育園 敷地 270.71㎡		第2種社会福祉事業である若宮保育園等に使用している	4,466,680		4,466,680
小計(土地)						22,062,180
02 建物	酒田市宮野浦三丁目1番地2 鉄筋コンクリート造 一部木造平家建 宮野浦保育園 園舎 746.33㎡	1982年度	第2種社会福祉事業である宮野浦保育園等に使用している	116,974,337	89,723,270	27,251,067
	酒田市木川字アコウ35番地 木造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 新堀保育園 園舎 722.14㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である新堀保育園等に使用している	165,056,195	148,206,795	16,849,400
	酒田市広野字中通61番地・40番地3 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 広野保育園 園舎 638.25㎡	1978年度	第2種社会福祉事業である広野保育園等に使用している	165,870,584	72,595,416	93,275,168
	附属建物 木造合金メッキ鋼板葺 2階建て事務所 100.67㎡	2010年度	第2種社会福祉事業である広野保育園等に使用している	15,624,702	8,363,888	7,260,814
	酒田市浜中字上村383番地7・383番地8 383番地9・383番地10・458番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 浜中保育園 園舎 771.62㎡	1987年度	第2種社会福祉事業である浜中保育園等に使用している	135,671,678	84,414,551	51,257,127
	酒田市黒森字草刈谷地77番地 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 黒森保育園 園舎 562.13㎡	1978年度	第2種社会福祉事業である黒森保育園等に使用している	79,450,246	70,617,197	8,833,049
	酒田市若宮町一丁目20番549 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 若宮保育園 園舎 552.50㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である若宮保育園等に使用している	70,313,460	24,994,088	45,319,372
小計(建物)						250,045,997
03 定期預金	庄内みどり農協 酒田みなみ支店他		第2種社会福祉事業に使用することが指定されている			10,000,000
小計(定期預金)						10,000,000
基本財産合計						282,108,177
02 (2) その他の固定資産						
02 建物						

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	酒田市宮野浦三丁目12番地23	1999年度	第2種社会福祉事業である宮野浦保育園等に使用している	10,851,056	10,400,248	450,808
	酒田市木川字アコウ35番地	2001年度	第2種社会福祉事業である新堀保育園等に使用している	3,780,221	2,442,857	1,337,364
	酒田市広野字中通40番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である広野保育園等に使用している	672,000	240,025	431,975
	酒田市浜中字上村383番地8	1987年度	第2種社会福祉事業である浜中保育園等に使用している	3,015,150	2,618,163	396,987
	酒田市黒森字草刈谷地77番地	1978年度	第2種社会福祉事業である黒森保育園等に使用している	13,308,530	12,669,812	638,718
	酒田市黒森一ノ木450番地	2019年度	第2種社会福祉事業である黒森学区学童保育所に使用している	318,511	37,159	281,352
小計(建物)						3,537,204
03 構築物	洗濯物干し場 他		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	96,578,210	61,415,771	35,162,439
小計(構築物)						35,162,439
06 器具及び備品	放送設備 他		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	160,562,171	128,302,776	32,259,395
小計(器具及び備品)						32,259,395
09 権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	108,600	29,104	79,496
	電話加入権 (13回線分)		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	36,750		36,750
小計(権利)						116,246
10 ソフトウェア	給食管理ソフト		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,188,000	1,188,000	
小計(ソフトウェア)						
12 投資有価証券	酒田市袖浦農協 出資金					3,000
13 保険積立金	宮野浦保育園 酒田市袖浦農協建物更生共済					638,319
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					46,325,385
18 人件費積立資産	宮野浦保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			47,065,794
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他					
	新堀保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			80,000,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					
	広野保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			11,000,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					
	浜中保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			27,550,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					
	黒森保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			18,100,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他					
	若宮保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			30,000,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					
小計(人件費積立資産)						213,715,794
19 修繕積立資産	宮野浦保育園		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			18,000,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他					
	浜中保育園		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			10,470,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	黒森保育園 定期預金 酒田市袖浦農協 本所		将来における修繕の目的のために 積み立てている定期預金			2,880,000
小計(修繕積立資産)						31,350,000
20 備品等購入積立資産	官野浦保育園 定期預金 酒田市袖浦農協 本所		将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金			1,862,195
	浜中保育園 定期預金 庄内銀行 酒田中央支店 他		将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金			2,500,000
	黒森保育園 定期預金 酒田市袖浦農協本所		将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金			5,280,000
小計(備品等購入積立資産)						9,642,195
21 保育所施設・設備整備積立資産	官野浦保育園 定期預金 酒田市袖浦農協本所他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			36,500,000
	新堀保育園 定期預金 庄内みどり農協酒田みな み支店他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			28,068,800
	広野保育園 定期預金 庄内みどり農協酒田みな み支店他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			14,820,000
	浜中保育園 定期預金 庄内みどり農協酒田みな み支店他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			20,850,000
	黒森保育園 定期預金 酒田市袖浦農協本所他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			52,500,000
	若宮保育園 定期預金 庄内みどり農協酒田みな み支店他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金			35,000,000
小計(保育所施設・設備整備積立資産)						187,738,800
23 長期前払費用	火災保険料 他					1,083,096
その他の固定資産合計						561,571,873
固定資産合計						843,680,050
資産合計						1,074,722,424
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月職員給与、3月分業者支払 等					25,589,345
13 預り金	R2年度分 スポーツ共済保護者負担金 他					208,975
14 職員預り金						307,498
19 賞与引当金	当年度分					25,902,000
流動負債合計						52,007,818
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					46,325,385
固定負債合計						46,325,385
負債合計						98,333,203
差引純資産						976,389,221