

財産目録

(令和 4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						157,108,193
01 現金	現金手許有高					
02 預金	庄内みどり農協酒田みなみ支店 他		運転資金として			157,108,193
小計(現金預金)						157,108,193
03 事業未収金						820,716
01 一般未収金	3月分職員給食費					820,716
小計(事業未収金)						820,716
04 未収金	退職給付金等					9,415,100
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					45,467,463
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食77保守料					290,570
流動資産合計						213,102,042
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	143,215,300	91,801,984	51,413,316
	酒田市木川字アコヤ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	177,492,287	150,262,663	27,229,624
	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	170,540,084	76,486,851	94,053,233
	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	9,124,510	6,500,192
	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	136,276,678	87,249,829	49,026,849
	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	81,454,099	71,314,628	10,139,471
	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	74,014,960	29,177,014	44,837,946
小計(建物)						283,200,631
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

財産目録

(令和 4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
			小計(定期預金)			10,000,000
基本財産合計						315,262,811
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	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	10,451,768	399,288
	酒田市木川字アヲウ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	2,568,738	1,211,483
	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	1,321,000	330,230	990,770
	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	2,706,957	308,193
	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	12,803,863	504,667
	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	69,010	249,501
小計(建物)						3,663,902
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	101,243,200	66,457,066	34,786,134
小計(構築物)						34,786,134
05 車輛運搬具			第2種社会福祉事業である保育所に使用している	132,000	5,500	126,500
小計(車輛運搬具)						126,500
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	161,583,357	130,720,108	30,863,249
小計(器具及び備品)						30,863,249
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	36,380	72,220
	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)						108,970
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					685,908
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					45,591,882
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					80,000,000
	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			11,000,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					23,550,000
	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			18,100,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					30,000,000
	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			
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					47,065,794
	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			80,000,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他					11,000,000
	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			23,550,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					18,100,000
						30,000,000

財産目録

(令和 4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
小計(人件費積立資産)						209,715,794
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			18,000,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他		積み立てている定期預金			
	浜中保育園		将来における修繕の目的のために			10,470,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他		積み立てている定期預金			
小計(修繕積立資産)						28,470,000
20 備品等購入積立資産	宮野浦保育園		将来における備品購入の目的のために			1,862,195
	定期預金 酒田市袖浦農協 本所		積み立てている定期預金			
	浜中保育園		将来における備品購入の目的のために			2,500,000
	定期預金 荘内銀行 酒田中央支店他		積み立てている定期預金			
小計(備品等購入積立資産)						4,362,195
21 保育所施設・設備整備積立資産	宮野浦保育園		将来における施設整備の目的のために			26,500,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他		積み立てている定期預金			
	新堀保育園		将来における施設整備の目的のために			31,068,800
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他		積み立てている定期預金			
	広野保育園		将来における施設整備の目的のために			24,820,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他		積み立てている定期預金			
	浜中保育園		将来における施設整備の目的のために			20,850,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他		積み立てている定期預金			
	黒森保育園		将来における施設整備の目的のために			62,660,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他		積み立てている定期預金			
	若宮保育園		将来における施設整備の目的のために			50,000,000
定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他		積み立てている定期預金				
小計(保育所施設・設備整備積立資産)						215,898,800
23 長期前払費用	火災保険料 他					784,515
その他の固定資産合計						575,060,849
固定資産合計						890,323,660
資産合計						1,103,425,702
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						26,273,884
01 一般未払金	3月職員給与、3月分業者支払 等					26,273,884
小計(事業未払金)						26,273,884
13 預り金	R3年度分 スポーツ共済保護者負担金他					109,120
14 職員預り金						172,593
01 職員預り金	退職職員分社会保険料預かり					172,593
小計(職員預り金)						172,593
19 賞与引当金	当年度分					23,476,000
流動負債合計						50,031,597
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					45,591,882
固定負債合計						45,591,882
負債合計						95,623,479
差引純資産						1,007,802,223