

# 財産目録

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						174,875,871
03 事業未収金						1,631,166
04 未収金	退職給付金等					3,171,028
05 未収補助金	特別保育事業補助金、一時預かり事業等					28,855,360
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食ソフト保守料					291,360
18 仮払金	写真代					3,052
<b>流動資産合計</b>						208,827,837
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
<b>小計(土地)</b>						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	87,458,326	29,516,011
	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	162,691,195	146,434,633	16,256,562
	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	130,878,786	69,531,753	61,347,033
	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	7,603,266	8,021,436
	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	128,451,941	83,755,429	44,696,512
	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	69,250,194	10,200,052
	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	68,553,460	20,922,434	47,631,026
<b>小計(建物)</b>						217,668,632
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
<b>小計(定期預金)</b>						10,000,000
<b>基本財産合計</b>						249,730,812

# 財産目録

( 令和 2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
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	10,157,930	693,126
	酒田市木川字アヅカ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	2,316,976	1,463,245
	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	227,159	444,841
	酒田市浜中宇上村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	4,014,250	3,512,587	501,663
	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	12,535,761	772,769
	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	5,308	313,203
<b>小計(建物)</b>						4,188,847
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	97,117,222	59,945,512	37,171,710
<b>小計(構築物)</b>						37,171,710
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	152,311,607	133,961,757	18,349,850
<b>小計(器具及び備品)</b>						18,349,850
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	21,828	86,772
	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
<b>小計(権利)</b>						123,522
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	950,400	237,600
<b>小計(ソフトウェア)</b>						237,600
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					596,314
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					48,513,822
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			55,065,794
	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					33,550,000
	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			21,100,000
	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			21,100,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					30,000,000
	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			21,100,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所他					30,000,000
	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			30,000,000
	定期預金 庄内みどり農協酒田みなみ支店他					230,715,794
<b>小計(人件費積立資産)</b>						230,715,794
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

# 財産目録

( 令和 2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
	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			13,000,000
	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			
	黒森保育園		将来における修繕の目的のために			2,880,000
	定期預金 酒田市袖浦農協 本所		積み立てている定期預金			
<b>小計(修繕積立資産)</b>						<b>33,880,000</b>
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			5,500,000
	定期預金 庄内銀行 酒田中央支店他		積み立てている定期預金			
	黒森保育園		将来における備品購入の目的のために			5,280,000
	定期預金 酒田市袖浦農協本所		積み立てている定期預金			
<b>小計(備品等購入積立資産)</b>						<b>12,642,195</b>
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			36,500,000
	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			28,068,800
	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			49,500,000
	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			
	若宮保育園		将来における施設整備の目的のために			30,000,000
	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			
<b>小計(保育所施設・設備整備積立資産)</b>						<b>189,738,800</b>
23 長期前払費用	火災保険料 他					653,327
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>576,814,781</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>826,545,593</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,035,373,430</b>
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月職員給与等					19,178,492
13 預り金	H31年度分 スポーツ共済保護者負担金					10,500
14 職員預り金						767,265
19 賞与引当金	当年度分					26,126,000
<b>流動負債合計</b>						<b>46,082,257</b>
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					48,513,822
<b>固定負債合計</b>						<b>48,513,822</b>
<b>負債合計</b>						<b>94,596,079</b>
<b>差引純資産</b>						<b>940,777,351</b>