

# 財産目録

( 令和 5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						161,298,679
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			161,298,679
<b>小計(現金預金)</b>						161,298,679
03 事業未収金						1,212,599
01 一般未収金	3月分職員給食費					1,212,599
<b>小計(事業未収金)</b>						1,212,599
04 未収金	退職給付金等					7,118,352
05 未収補助金	特別保育事業補助金等					34,944,022
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食77保守料					284,570
<b>流動資産合計</b>						204,858,222
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						22,062,180
	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		
	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		
	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		
	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		
<b>小計(土地)</b>						22,062,180
02 建物						272,058,004
	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	94,808,079	
	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	182,590,957	152,754,777	
	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	170,764,704	80,436,976	
	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	9,885,132	
	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	90,094,320	
	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	72,623,147	
	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	76,288,660	33,554,665	
<b>小計(建物)</b>						272,058,004
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 5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
	<b>小計(定期預金)</b>					10,000,000
<b>基本財産合計</b>						304,120,184
02 (2) その他の固定資産						
02 建物						3,587,151
	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	10,503,288	
	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	2,694,619	
	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	1,750,000	471,688	
	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	2,727,947	
	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	12,937,914	
	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	100,861	
<b>小計(建物)</b>						3,587,151
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	104,015,400	71,433,952	32,581,448
<b>小計(構築物)</b>						32,581,448
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	7,704,435	2,632,398	5,072,037
<b>小計(車輛運搬具)</b>						5,072,037
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	160,886,412	129,766,588	31,119,824
<b>小計(器具及び備品)</b>						31,119,824
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	43,656	64,944
	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
<b>小計(権利)</b>						101,694
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	
<b>小計(ソフトウェア)</b>						
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					733,559
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					46,095,235
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			39,065,794
	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					20,550,000
	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			13,100,000
	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					13,100,000
	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			30,000,000
	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					

# 財産目録

( 令和 5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
<b>小計(人件費積立資産)</b>						193,715,794
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			44,500,000
	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			26,068,800
	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			21,820,000
	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			33,820,000
	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			
	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				
<b>小計(保育所施設・設備整備積立資産)</b>						238,868,800
23 長期前払費用	火災保険料 他					521,894
<b>その他の固定資産合計</b>						552,400,436
<b>固定資産合計</b>						856,520,620
<b>資産合計</b>						1,061,378,842
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						23,349,408
01 一般未払金	3月職員給与、3月分業者支払 等					23,349,408
<b>小計(事業未払金)</b>						23,349,408
13 預り金	R4年度分 スポーツ共済保護者負担金 他					12,448
14 職員預り金						267,020
01 職員預り金	退職職員分社会保険料預かり					267,020
<b>小計(職員預り金)</b>						267,020
19 賞与引当金	当年度分					24,562,000
<b>流動負債合計</b>						48,190,876
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					46,095,235
<b>固定負債合計</b>						46,095,235
<b>負債合計</b>						94,286,111
<b>差引純資産</b>						967,092,731