

# 財産目録

( 令和 6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						177,629,805
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			177,629,805
<b>小計(現金預金)</b>						177,629,805
03 事業未収金						1,267,679
01 一般未収金	3月分職員給食費					1,267,679
<b>小計(事業未収金)</b>						1,267,679
04 未収金	退職給付金等					10,726,802
05 未収補助金	運営費補助金、特別保育事業補助金等					46,632,894
10 立替金						605
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食料、保守料					304,850
18 仮払金						90
<b>流動資産合計</b>						236,562,725
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㎡ 酒田市広野字中通61番地 広野保育園 敷地 1,274.55㎡ 酒田市黒森字草刈谷地69番1 他 黒森保育園 敷地 810.52㎡ 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宮野浦保育園等に使用している 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 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 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	2,145,000 9,660,500 5,790,000 4,466,680		22,062,180
<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㎡ 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㎡ 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㎡ 附属建物 木造合金メッキ鋼板葺 2階建て事務所 100.67㎡ 酒田市浜中宇上村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㎡ 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㎡ 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㎡	1982年度 1992年度 1978年度 2010年度 1987年度 1978年度 2012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 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 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 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 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 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 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	143,215,300 182,703,926 171,058,404 15,624,702 136,276,678 81,454,099 76,288,660	97,814,174 155,235,188 84,404,330 10,645,754 92,938,811 73,732,556 37,939,068	253,911,888
<b>小計(建物)</b>						253,911,888
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			10,000,000

# 財産目録

( 令和 6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	
			指定されている				
	<b>小計(定期預金)</b>						10,000,000
<b>基本財産合計</b>						285,974,068	
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	10,554,808	3,057,028	
	酒田市木川字アコヤ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	2,820,500		
	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	638,708		
	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	2,747,747		
	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	13,071,965		
	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	132,712		
	<b>小計(建物)</b>					3,057,028	
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	108,565,390	75,005,997	33,559,393	
	<b>小計(構築物)</b>					33,559,393	
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	3,742,150	3,962,285	
	<b>小計(車輛運搬具)</b>					3,962,285	
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	163,003,669	138,007,907	24,995,762	
	<b>小計(器具及び備品)</b>					24,995,762	
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	50,932	94,418	
	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>					94,418	
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					781,154	
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					44,372,196	
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			39,065,794	
	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		将来における人件費の目的のために			80,000,000	
	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				
	広野保育園		将来における人件費の目的のために			11,000,000	
	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				
	浜中保育園		将来における人件費の目的のために			17,550,000	
	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		将来における人件費の目的のために			8,100,000	
	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		将来における人件費の目的のために			26,000,000	

# 財産目録

( 令和 6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 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(人件費積立資産)</b>						181,715,794
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			41,500,000
	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			20,067,000
	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			
	広野保育園		将来における施設整備の目的のために			31,820,000
	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			61,660,000
	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>						238,867,000
23 長期前払費用	火災保険料 他					723,313
<b>その他の固定資産合計</b>						532,131,343
<b>固定資産合計</b>						818,105,411
<b>資産合計</b>						1,054,668,136
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						27,895,555
01 一般未払金	3月職員給与、3月分業者支払 等					27,895,555
<b>小計(事業未払金)</b>						27,895,555
13 預り金	R5年度分 スポーツ共済保護者負担金他					75,774
18 仮受金	4/1支払い分社会保険料					9,819,279
19 賞与引当金	当年度分					23,508,000
<b>流動負債合計</b>						61,298,608
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					44,372,196
<b>固定負債合計</b>						44,372,196
<b>負債合計</b>						105,670,804
<b>差引純資産</b>						948,997,332