

財産目録

(令和 7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						168,906,254
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			168,906,254
01 普通預金						166,846,556
01 本部 1	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013446					1,779,644
02 本部 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013769					2,468,127
03 本部 3	庄内みどり農協 酒田みなみ No0014676					
07 本部 浜中 荘銀	荘内銀行 酒田中央支店 No1056169					315,004
09 施設 宮野浦 庄内 みどり	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013639					12,179,943
10 施設 宮野浦 袖浦	酒田市袖浦農協 本所 No2481457					810,493
11 施設 新堀 1	庄内みどり農協 酒田みなみ No1912535					20,366,845
12 施設 広野 1	庄内みどり農協 酒田みなみ No1765061					18,695,277
15 施設 浜中 1	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013640					8,257,255
16 施設 浜中 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No1783425					309,065
17 施設 浜中 荘内銀 行	荘内銀行 酒田中央支店 No1056187					80,714
18 施設 浜中 郵便局	羽前広野郵便局 No2929771					91,456
19 施設 浜中 山形銀 行	山形銀行 酒田支店 No978744					70,804
20 施設 黒森 庄内み どり	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013628					9,524,108
21 施設 黒森 袖浦	酒田市袖浦農協 本所 No2451612					55,417
22 施設 若宮	庄内みどり農協 酒田みなみ No0016478					18,297,216
23 学童 新堀	庄内みどり農協 酒田みなみ No0003168					25,869,425
24 学童 広野	庄内みどり農協 酒田みなみ No0006068					17,743,823
25 学童 浜中	庄内みどり農協 酒田みなみ No0013651					17,208,134
26 学童 黒森	庄内みどり農協 酒田みなみ No0026770					11,314,626
27 本部 4 荘内銀行	荘内銀行 酒田中央支店 No1120009					
28 施設 宮野浦 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043944					155,572
29 施設 新堀 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043955					311,282
30 施設 広野 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043977					50,042
31 施設 黒森 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0044000					176,162
32 施設 若宮 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0044022					336,562
33 学童 新堀 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043966					76,009
34 学童 広野 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043988					50,029
35 学童 浜中 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0043999					175,805
36 学童 黒森 2	庄内みどり農協 酒田みなみ No0044011					77,717
37 施設 広野 袖浦	酒田市袖浦農協 本所 No0026178					
02 定期預金						2,059,698
03 本部 浜中	庄内みどり農協 酒田みなみ No05064629					404,667
05 施設 新堀	庄内みどり農協 酒田みなみ No05125294					1,655,031
07 施設 黒森	酒田市袖浦農協 本所 No11634188					
小計(現金預金)						168,906,254
03 事業未収金						1,688,659
01 一般未収金	3月分職員給食費					1,688,659
小計(事業未収金)						1,688,659
04 未収金	退職給付金等					6,862,223
05 未収補助金	運営費補助金、特別保育事業補助 金等					41,292,139

財産目録

(令和 7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		
10 立替金								
11 前払金	学童スポーツ安全保険料、給食771 保守料					305,100		
12 前払費用	R7年度 保険料					97,440		
流動資産合計						219,151,815		
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		22,062,180		
	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				
	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	100,542,999	235,782,029	
		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	182,703,926	157,596,399		
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	169,075,504	86,548,251			
付属建物 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	11,406,376			
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	95,783,302			
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	74,656,042			
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	42,323,471			
小計(建物)					235,782,029			
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						267,844,209		
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	10,851,056	10,606,328		2,526,905

財産目録

(令和 7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
	酒田市木川字アコヤ35番地	2001年度	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	3,780,221	2,946,381	
	酒田市広野字中通40番地3	2002年度	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	1,750,000	805,728	
	酒田市浜中字上村383番地8	1987年度	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	3,015,150	2,767,547	
	酒田市黒森字草刈谷地77番地	1978年度	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	13,308,530	13,206,016	
	酒田市黒森一ノ木450番地	2019年度	に使用している 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	164,563	
	小計(建物)					2,526,905
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	109,282,590	80,060,373	29,222,217
	小計(構築物)					29,222,217
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	4,752,605	2,951,830
	小計(車輛運搬具)					2,951,830
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	158,965,165	141,048,708	17,916,457
	小計(器具及び備品)					17,916,457
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	58,208	87,142
	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		
	小計(権利)					87,142
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					828,782
16 退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会					43,577,501
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
	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(人件費積立資産)					181,715,794

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
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			28,067,000
	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			56,820,000
	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			64,660,000
	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			63,000,000
	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)						290,867,000
23 長期前払費用	火災保険料 他					652,438
その他の固定資産合計						570,349,066
固定資産合計						838,193,275
資産合計						1,057,345,090
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						24,927,800
01 一般未払金	3月職員給与、3月分業者支払 等					24,927,800
	小計(事業未払金)					24,927,800
13 預り金	R6年度分 スポーツ共済保護者負担金 他					13,600
18 仮受金	3月賞与分社会保険料、3月退職共 済掛金					2,468,127
19 賞与引当金	当年度分					24,196,000
流動負債合計						51,605,527
012 2 固定負債						
06 退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					43,577,501
固定負債合計						43,577,501
負債合計						95,183,028
差引純資産						962,162,062