

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				42,337,870
普通預金	北陸銀行上市支店他	—	運転資金として			39,837,870
定期預金	鳥山信用金庫上甲呂栗 支店	—	運転資金として			2,500,000
事業未収金	委託費他	—				15,229,566
前払金	保険等	—				118,524
流動資産合計						57,685,960
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中新川郡上市町若杉52 番地の4	—	第2種社会福祉事業である、 若杉愛児保育園使用している			42,943,288
建物	若杉愛児 中新川郡上 市町若杉52番地の4	1981年度	第2種社会福祉事業である、 若杉愛児保育園使用している	269,622,949	202,990,829	66,632,120
	宮川こども園 中新川 郡上市町中江上96	1984年度	第2種社会福祉事業である、 宮川こども園使用している	109,358,949	75,382,869	33,976,080
				160,264,000	127,607,960	32,656,040
基本財産合計						109,575,408
(2) その他の固定資産						
建物	街頭他	2010年度	第2種社会福祉事業である、 若杉愛児保育園等に使用して	3,620,096	1,282,134	2,337,962
構築物	物置他	—		49,517,770	14,748,917	34,768,853
器具及び備品	ピアノ、エアコン他	—		58,963,079	48,011,721	10,951,358
ソフトウェア	保育業務支援システム	—		909,360	197,028	712,332
保育所繰越積立資産		—				52,671,325
人件費積立資産	定期預金 北陸銀行上 市支店他	—	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			30,880,000
修繕費積立資産	定期預金 北陸銀行上 市支店他	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている定期預			20,641,325
備品購入等積	定期預金 北陸銀行上 市支店他	—	将来における備品購入等の目 的のために積み立てている定 期預金			1,150,000
保育所施設設備	定期預金 北陸銀行上 市支店他	—	将来における修繕、備品購入 等の目的のために積み立てて いる定期預金			137,400,110
その他の固定資産		—				10,000
その他の固定資産合計						238,851,940
固定資産合計						348,427,348
資産合計						406,113,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—				7,242,112
その他未払金	若杉愛児園庭上尹不払 金	—				9,093,600
職員預り金	住民税他	—				3,588,876
預り金	災害共済掛金	—				7,246
賞与引当金	賞与引当金繰入	—				8,303,587
流動負債合計						28,235,421
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						28,235,421
差 引 純 資 産						377,877,887