

財 産 目 録

平成 31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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運営資金	—	—	29,710
普通預金	足利銀行矢板支店	—	運営資金	—	—	36,820,546
定期預金	足利銀行矢板支店他	—	運営資金	—	—	6,032,595
			小計			42,882,851
事業未収金	矢板市他	—	委託費他	—	—	2,326,540
未収金		—		—	—	5,362
立替金		—		—	—	7,960
前払費用		—		—	—	31,500
			流動資産合計			45,254,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園敷地	—	—	60,000,000
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡1554-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園駐車場	—	—	17,693,830
			小計			77,693,830
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎	152,671,000	106,281,902	46,389,098
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			125,082,928
(2) その他の固定資産						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1555-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園農園	—	—	17,769,920
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	38,215,000	38,214,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	18,777,000	18,776,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	2,687,000	2,686,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	6,300,000	6,212,430	87,570
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	21,210,000	21,209,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	1,070,000	1,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	14,070,000	14,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 設備	35,967,750	32,343,987	3,623,763
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2004年度	第2種社会福祉事業 設備	129,150	108,672	20,478
			小計			3,731,817
構築物	その他遊具一式 他3件	—		19,154,385	11,399,334	7,755,051
車輛運搬具	子育て支援バス 他3件	—		6,574,152	6,077,446	496,706
器具及び備品	コンビ沐浴ユニット 他23件	—		9,337,661	8,542,451	795,210
権利	水道加入権 他1件	—		1,064,410	1,052,000	12,410
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	退職共済掛金	—	—	25,623,992
人件費積立資産	足利銀行矢板支店他	—	人件費	—	—	5,578,425
修繕積立資産	足利銀行矢板支店他	—	修繕費	—	—	1,470,000
備品等購入積立資産	足利銀行矢板支店他	—	備品費	—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行矢板支店他	—	施設整備費	—	—	117,000,000
			その他の固定資産合計			183,733,531
			固定資産合計			308,816,459
			資産合計			354,070,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	4,174,214
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,704,848
賞与引当金		—		—	—	7,333,000
			流動負債合計			13,212,062
2 固定負債						
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	25,623,992
			固定負債合計			25,623,992
			負債合計			38,836,054
			差引純資産			315,234,618