

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運営資金	—	—	34,018
普通預金	足利銀行矢板支店	—	運営資金	—	—	34,034,484
定期預金	足利銀行矢板支店他	—	運営資金	—	—	6,034,802
			小計			40,103,304
事業未収金	矢板市他	—	委託費他	—	—	1,178,039
未収補助金	副食費免除補助金等	—		—	—	201,000
立替金	保護者分	—		—	—	13,777
			流動資産合計			41,496,120
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	—	第2種社会福祉事業地	矢板保育園敷地	—	60,000,000
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1555-1	—	第2種社会福祉事業園	矢板保育園農園	—	17,769,920
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡1554-1	—	第2種社会福祉事業車場	矢板保育園車場	—	17,693,830
			小計			95,463,750
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種社会福祉事業舎	矢板保育園園舎	152,671,000	117,823,828
定期預金		—			—	1,000,000
			基本財産合計			131,310,922
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	38,215,000	38,214,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	18,777,000	18,776,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	2,687,000	2,686,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	6,300,000	6,299,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	21,210,000	21,209,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	1,070,000	1,069,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	14,070,000	14,069,999
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	35,967,750	35,904,793
	(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種社会福祉事業舎設備	矢板保育園園舎設備	129,150	124,014
			小計			68,100
構築物	その他遊具一式 他4件	—			25,094,385	13,505,982
車輛運搬具	子育て支援バス 他3件	—			6,574,152	6,574,148
器具及び備品	コンビ沐浴ユニット 他21件	—			9,674,861	7,956,041
権利	水道加入権 他1件	—			1,064,410	1,052,000
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		—	26,986,370
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		—	111,320,000
			その他の固定資産合計			156,664,107
			固定資産合計			287,975,029
			資産合計			329,471,149
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他	—			—	3,569,019
1年以内支払予定長期未払金	割賦払い 1年分	—			—	308,000
職員預り金	社会保険料他	—			—	1,067,701
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—			—	6,928,000
			流動負債合計			11,872,720
<b>2 固定負債</b>						
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	—			—	26,986,370
長期未払金	割賦払い 3年分	—			—	924,000
			固定負債合計			27,910,370
			負債合計			39,783,090
			差引純資産			289,688,059