

## 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 |