

財 産 目 録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運営資金			21,547
現金	手許現金有高		運営資金			30,857,596
普通預金	足利銀行矢板支店		運営資金			6,035,167
定期預金	足利銀行矢板支店他		運営資金			36,914,310
			小計			
事業未収金	保護者負担分		運営資金			22,873
未収補助金	矢板市保育対策総合支援補助金他		運営資金			2,790,000
立替金						500
流動資産合計						39,727,683
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
	(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			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 矢板保育園園舎	152,671,000	123,594,791	29,076,209
定期預金						1,000,000
基本財産合計						125,539,959
(2) その他の固定資産						
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 矢板保育園園舎設備	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 矢板保育園園舎設備	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 矢板保育園園舎設備	6,300,000	6,299,999	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 矢板保育園園舎設備	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 矢板保育園園舎設備	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 矢板保育園園舎設備	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 矢板保育園園舎設備	35,967,750	35,967,749	1
	(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 矢板保育園園舎設備	129,150	129,149	1
			小計			9
構築物	その他遊具一式 他4件		第2種社会福祉事業	23,399,960	11,100,529	12,299,431
車輛運搬具	子育て支援バス 他3件		第2種社会福祉事業	6,574,152	6,574,148	4
器具及び備品	コンビ沐浴ユニット 他19件		第2種社会福祉事業	8,977,801	7,230,443	1,747,358
権利	水道加入権 他1件		第2種社会福祉事業	1,064,410	1,052,000	12,410
ソフトウェア	WEBサイトリニューアル制作費		第2種社会福祉事業	456,500	15,216	441,284
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			28,966,548
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			101,620,000
その他の固定資産合計						150,057,044
固定資産合計						275,597,003
資産合計						315,324,686
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					3,224,965
1年以内支払予定長期未払金						308,000
職員預り金	社会保険料他					1,174,341
賞与引当金						7,533,000
流動負債合計						12,240,306
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					28,966,548
長期未払金						616,000
固定負債合計						29,582,548
負債合計						41,822,854
差引純資産						273,501,832