

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製作費 | | 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 |