

財産目録

保育園会計

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 |
|------------|-----------------|------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 〔資産の部〕 | | | | | | |
| 【流動資産】 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 期末手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 41,897 |
| 現金 | 期末手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 100 |
| 通園バス普通預金 | 新津さつき農協 | — | 運転資金として | — | — | 2,218,812 |
| 普通預金 | 新津さつき農協 | — | 運転資金として | — | — | 26,292,567 |
| 普通預金第四 | 第四銀行 | — | 運転資金として | — | — | 1,448,813 |
| 普通預金北越 | 北越銀行 | — | 運転資金として | — | — | 219,155 |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 204,028 |
| | | | 小計 | | | 30,425,372 |
| 未収金 | 東北電力(株) 他 | — | 余剰電力売電 他 | — | — | 603,790 |
| 前払費用 | (有)オートサービス | — | リサイクル預託金 | — | — | 21,020 |
| 流動資産合計 | | | | | | 31,050,182 |
| 【固定資産】 | | | | | | |
| (基本財産) | | | | | | |
| 土地 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | — | — | 21,046,151 |
| 建物 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | 120,677,844 | 104,653,036 | 16,024,808 |
| 基本財産合計 | | | | | | 37,070,959 |
| (その他の固定資産) | | | | | | |
| 構築物 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | 37,280,750 | 17,382,076 | 19,898,674 |
| 機械及び装置 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | 7,455,000 | 6,053,460 | 1,401,540 |
| 車輛運搬具 | (有)オートサービス バス1台 | — | 園児の送迎に使用している。 | 5,112,480 | 5,112,479 | 1 |
| 器具及び備品 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | 28,239,407 | 25,149,400 | 3,090,007 |
| 建物付属設備 | 新潟市秋葉区出戸181 | — | 小合西保育園の施設等に使用している。 | 15,058,370 | 9,622,627 | 5,435,743 |
| 建物共済積立金 | 新津さつき農協 | — | 建物更生共済 | — | — | 812,560 |
| 人件費積立預金 | 新津さつき農協 | — | 将来の支出の目的ために積立てている。 | — | — | 8,200,000 |

財産目録

保育園会計

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 |
|------------|-----------------|------|-------------------------|------|---------|-------------|
| 修繕費積立預金 | 新津さつき農協 | — | 将来の支出の目的ために積立 立てている。 | — | — | 15,049,092 |
| 備品等購入積立預金 | 新津さつき農協 | — | 将来の支出の目的ために積立 立てている。 | — | — | 8,829,439 |
| 施設設備等積立預金 | 新津さつき農協 | — | 将来の支出の目的ために積立 立てている。 | — | — | 45,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 107,717,056 |
| 固定資産合計 | | | | | | 144,788,015 |
| 資産合計 | | | | | | 175,838,197 |
| 〔負債の部〕 | | | | | | |
| 【流動負債】 | | | | | | |
| その他の未払金 | 新潟東年金事務所 他 | — | | — | — | 3,061,267 |
| 預り金 | 従業員負担社会保険料 他 | — | | — | — | 1,391,217 |
| 流動負債合計 | | | | | | 4,452,484 |
| 負債合計 | | | | | | 4,452,484 |
| 差引純資産 | | | | | | 171,385,713 |