

社会福祉法人名 社会福祉法人 大森保育園
事業所名 【新会計基準データ】
事業・拠点 [0001:大森保育園]

別紙 4

社会福祉法人大森保育園 財産目録
令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
北都銀行 大森支店(普) 310059	—	—	保育事業運用資金	—	—	16,096,266
北都銀行 大森支店(普) 308614	—	—	保育事業運用資金	—	—	10,156,955
北都銀行 横手西支店(普) 8142494	—	—	保育事業運営資金	—	—	8,422,699
			小計			34,675,920
事業未収金	事業未収金	—	保育事業未収金等	—	—	6,726,340
	流動資産合計					41,402,260
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横手市大森町字大森293-1	—	保育の実施	279,358,006	116,693,118	162,664,888
建物	横手市大森町袴形字南越前林1	—	保育の実施	57,442,281	22,976,912	34,465,369
			小計			197,130,257
	基本財産合計					197,130,257
(2) その他の固定資産						
構築物	横手市大森町	—	保育環境の充実	8,314,636	6,250,026	2,064,610
車輛運搬具	避難車、配膳車 計5台	—	保育の実施	746,160	746,155	5
器具及び備品	保育	—	保育の充実と児童の安全	19,534,980	17,894,485	1,640,495
権利	横手市大森町	—	電話の加入権	50,300		50,300
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計・給食栄養管理	1,787,528	1,516,798	270,730
修繕費積立資産	定期預金	—	建物修繕	—	—	14,500,000
備品等購入積立資産	定期預金	—	備品等購入	—	—	16,500,000
人件費積立資産	定期預金	—	給与等の資金	—	—	30,825,880
退職給付引当資産	秋田県民間事業福利協会	—	職員の退職金資金	—	—	20,760,081
	その他の固定資産合計					86,612,101
	固定資産合計					283,742,358
	資産合計					325,144,618
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	普通預金	—		—	—	4,713,429
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,332,000
預り金						
健康・厚生・所得・市民・福利協会		—		—	—	2,217,062
雇用保険料		—		—	—	604,653
諸口		—		—	—	
			小計			2,821,715
	流動負債合計					8,867,144
2 固定負債						
設備資金借入金	普通預金	—		—	—	6,660,000
退職給付引当金	秋田県民間事業福利協会	—		—	—	20,760,081
	固定負債合計					27,420,081
	負債合計					36,287,225
	差引純資産					288,857,393