

## 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	192,461
普通預金	常陽銀行取手西支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	9,842,699
定期預金	常陽銀行取手西支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			13,035,160
事業未収金	主食費、委託費精算	—	保育所事業の保育料、委託費の未収額	—	—	5,344,720
未収補助金	保育所補助金等	—	保育所事業の補助金の未収額	—	—	6,692,549
			流動資産合計			25,072,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(取手保育園拠点) 取手市白山白山2丁目乙975番地1	1987年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	86,400,000	72,925,339	13,474,661
			基本財産合計			13,474,661
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事、自転車置場屋根、遊具	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	20,470,080	15,679,900	4,790,180
車両運搬具	タウンエース	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	1,471,838	1,471,837	1
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	28,822,068	27,179,663	1,642,405
ソフトウェア	栄養計算ソフト	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している。	298,000	218,533	79,467
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当	—	職員の退職給付に充てるために積み立てている。	—	—	5,710,000
人件費積立資産	常陽銀行 定期預金	—	将来の人件費に備えるために積み立てている。	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	常陽銀行 定期預金	—	保育用備品の更新のために積み立てている。	—	—	4,000,000
			その他の固定資産合計			19,222,053
			固定資産合計			32,696,714
			資産合計			57,769,143
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費、社会保険料他	—		—	—	9,940,880
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,306,605
			流動負債合計			12,247,485
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	5,710,000
			固定負債合計			5,710,000
			負債合計			17,957,485
			差引純資産			39,811,658