

財 産 目 録

平成 29 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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				17,455,772
現金	小口現金手許有高	—				108,908
普通預金	みちのく銀行石渡支店	—	運転資金として			17,346,864
未収収益	3月分バス代等	—				2,646,060
流動資産合計						20,101,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	弘前市藤代12-5.10.20	—1213.29㎡	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	125,241,628	26,774,860	36,880,000
建物	弘前市藤代12-5.10.20	—480.00				98,466,768
基本財産合計						135,346,768
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事、遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	13,467,376	9,466,935	4,000,441
車輛運搬具	避難者、除雪機	—		1,218,000	1,217,998	2
器具及び備品	AED他	—		12,112,694	9,553,029	2,559,665
ソフトウェア	ICT(おがーるシステム)	—		659,880	10,998	648,882
保戸が繰越積立資産	みちのく銀行石渡支店	—				9,500,000
その他の固定資産合計						16,708,990
固定資産合計						152,055,758
資産合計						172,157,590
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—				1,133,496
	1年以内返済予定設備資金借入金	—				1,980,000
未払費用	3月分社会保険料他	—				1,027,769
職員預り金	社会保険他	—				1,671,539
流動負債合計						5,812,804
2 固定負債						
	設備資金借入金	—				16,005,000
固定負債合計						16,005,000
負債合計						21,817,804
差引純資産						150,339,786