

## 財 産 目 録

平成 30 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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				13,067,322
現金	小口現金手許有高	—				90,300
普通預金	みちのく銀行石渡支店	—	運転資金として			12,977,022
未収収益	3月分バス代等	—				3,909,440
流動資産合計						16,976,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	弘前市藤代1-12-5.10.20	1213.29㎡				36,880,000
土地	弘前市藤代1-11-28	1653.37㎡	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			12,740,000
建物	弘前市藤代1-12-5.10.20	480.00㎡		125,241,628	31,214,724	94,026,904
建物	弘前市藤代1-11-28	125.88㎡		50,499,000	113,622	50,385,378
基本財産合計						194,032,282
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事、遊具他	—		14,784,976	10,155,080	4,629,896
車両運搬具	避難者、除雪機	—		1,218,000	1,217,998	2
器具及び備品	AED他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	12,112,694	10,178,289	1,934,405
ソフトウェア	ICT(おがーるシステム)	—		659,880	142,974	516,906
保育所繰越積立資産	みちのく銀行石渡支店	—				9,500,000
その他の固定資産合計						16,581,209
固定資産合計						210,613,491
資産合計						227,590,253
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—				17,010,038
	1年以内返済予定設備資金借入金	—				14,980,000
未払費用	3月分社会保険料他	—				1,595,483
職員預り金	社会保険他	—				2,487,823
流動負債合計						36,073,344
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	—				13,774,806
固定負債合計						13,774,806
負債合計						49,848,150
差引純資産						177,742,103