

財 産 目 録

令和4年 3月31日 現在

別紙4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,215
普通預金	みちのく銀行上土手町支店他	—	運転資金として	—	—	26,645,678
小計						26,668,893
事業未収金		—	保育料利用者負担3月分他	—	—	296,790
未収補助金		—	弘前市保育所等安全対策事業費補助金他	—	—	745,760
流動資産合計						27,711,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふじこども園拠点)弘前市藤代1-12-5, 10, 20	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	—	—	36,880,000
	(ふじこども園拠点)弘前市藤代11-28	—	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
小計						49,620,000
建物	(ふじこども園拠点)弘前市藤代1-12-5	2011年度	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	48,974,180	76,267,448
	(ふじこども園拠点)弘前市藤代1-11-28	2018年度	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	50,499,000	5,567,514	44,931,486
基本財産合計						170,818,934
(2) その他の固定資産						
構築物	ロードヒーティング他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	15,718,960	13,668,401	2,050,559
車両運搬具	避難車他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	1,218,000	1,217,998	2
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	13,049,285	11,366,629	1,682,656
ソフトウェア	ICT(おがーるシステム)基本システム	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	659,880	659,879	1
人件費積立資産	普通預金みちのく銀行石渡支店	—	将来における人件費の目的で積立している普通預金	—	—	9,500,000
その他の固定資産合計						13,233,218
固定資産合計						184,052,152
資産合計						211,763,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費3月分他	—		—	—	4,036,186
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,756,000
預り金	役員 源泉所得税	—		—	—	1,224
職員預り金	社会保険料 職員負担分等	—		—	—	2,972,811
流動負債合計						10,766,221
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,865,000
固定負債合計						23,865,000
負債合計						34,631,221
差引純資産						177,132,374