

財 産 目 録

令和8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	—	—	14,392
普通預金	青森みちのく銀行上土手町支店他	—	運転資金として	—	—	39,005,488
	小計					39,019,880
事業未収金		—	弘前市給付費公定価格改正分他	—	—	5,744,697
立替金		—	源泉所得税年末調整還付繰越超過分他	—	—	44,344
流動資産合計						44,808,921
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	66,375,948	58,865,680
	(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	11,021,406	39,477,594
						98,343,274
基本財産合計						147,963,274
(2) その他の固定資産						
建物	気中調湿器(電気設備)取替工事	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	591,800	128,862	462,938
構築物	デザインフェンス他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	14,244,445	13,898,484	345,961
車両運搬具	遊覧車他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している。	1,590,000	1,430,817	159,183
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。	13,133,231	11,476,975	1,656,256
人件費積立資産	普通預金青森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	—	—	11,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金青森みちのく銀行石渡支店	—	将来における施設設備整備の目的で積立している普通預金	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						16,824,338
固定資産合計						164,787,612
資産合計						209,596,533
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	処遇改善手当等令和7年度分他	—		—	—	10,466,688
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	—		—	—	1,941,000
預り金	会計事務所 源泉所得税	—		—	—	8,002
職員預り金	社会保険料 職員負担分等	—		—	—	1,149,089
流動負債合計						13,564,779
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,656,000
固定負債合計						10,656,000
負債合計						24,220,779
差引純資産						185,375,754