

財 産 目 録

平成29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	岩手銀行高田支店及び大船渡市農協					112,068,758
事業未収金			陸前高田市特別保育事業委託料			13,198,000
未収金			3月分 職員社会保険料他			6,687,795
未収補助金			平成28年度 市運営費補助金残			1,676,109
立替金			雇用保険料			6,377
前払金			旧米崎保育園解体工事設計業務 ㈱佐藤設計			945,000
前払費用			5施設火災保険料、会計ソフト保守料			1,472,878
流動資産合計						136,054,917 ok
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横田保育園敷地 横田町字黄金山44番 2116.50㎡		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	2,237,801		2,237,801
	竹駒保育園敷地 竹駒町字館13番1他1筆 2711.52㎡		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	10,000,000		10,000,000
	広田保育園敷地 広田町字大久保25番1他5筆 5770.15㎡		第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	131,009,484		131,009,484
小計						143,247,285 ok
建物	米崎保育園園舎 米崎町字川内140番地1 木造平家建 826.61㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	150,445,300	47,268,552	103,176,748
	横田保育園園舎 横田町字黄金山44番地 木造平家建 568.15㎡	1967年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	10,250,000	10,249,999	1
	下矢作保育園園舎 矢作町字諏訪44番地 木造平家建 370.88㎡	1969年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	9,304,380	9,304,379	1
	竹駒保育園園舎 竹駒町字館13番地1 木造平家建 761.25㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	219,181,449	39,489,188	179,692,261
	広田保育園園舎 広田町字大久保25番地 木造平家建 988.62㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	318,398,799	32,615,522	285,783,277
	広田保育園園舎 広田町字大久保25番地 軽量鉄骨平家建 45.00㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	5,066,601	466,126	4,600,475
小計						573,252,763 ok
定期預金	大船渡市農協竹駒支店	—	特段の指定がない			1,000,000 ok
基本財産合計						717,500,048 ok
(2) その他の固定資産						
土地	旧広田保育園敷地 広田町字天王前52番他4筆 3011.79㎡		未使用	6,387,980		6,387,980 ok
建物	旧米崎保育園園舎 米崎町字川内128番地1 木造平家建 680.74㎡	1967年度	未使用	17,910,228	16,722,652	1,187,576
	米崎保育園園舎 米崎町字川内140番地1 建物付属設備テラス工事	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	304,500	139,560	164,940
	旧広田保育園園舎 広田町字天王前52番地 木造平家建 905.26㎡	1997年度	未使用	179,659,506	144,985,722	34,673,784
小計						36,026,300 ok
構築物	5施設固定遊具等 35件 (固定資産台帳計上)		固定遊具	123,963,608	43,775,973	80,187,635 ok
車輜運搬具	本部 トヨタアルファード		業務使用車・園児等行事送迎	2,500,000	2,499,999	1 ok
器具及び備品	5施設・本部 143件 (固定資産台帳計上)		保育器具備品・園児遊具	60,166,171	43,800,202	16,365,969 ok
積立資産	人件費積立資産		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			90,300,000
	修繕費積立資産		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			74,000,000
	備品等購入積立資産		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			60,400,000
	保育所施設設備整備積立資産		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			108,242,076
小計						332,942,076 ok
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		常用職員退職給付積立額			24,791,597 ok
その他の固定資産合計						496,701,558 ok
固定資産合計						1,214,201,606 ok
資産合計						1,350,256,523 ok
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一関社会保険事務所		3月分社会保険料			4,319,145
	常勤職員		3月分臨時職員給料			7,959,522
	横田保育園28年度嘱託医手当		嘱託医手当 (年度完了後支払)			63,600
			施設社会保険料他			4,138,956
小計						16,481,223 ok
その他の未払金	修繕費積立資産準備金		竹駒保育園 500千円、下矢作保育園 500千円			1,000,000
	備品等購入積立資産準備金		下矢作保育園			500,000
	保育所施設設備整備積立資産準備金		広田保育園 8,000千円、米崎保育園 6,000千円 横田保育園 2,000千円、竹駒保育園 1,000千円			17,000,000
小計						18,500,000 ok
預り金	(独)日本スポーツ振興センター		平成28年度途中入所児童掛金預り			4,250 ok
賞与引当金	平成29年6月期支給引当金		計算基準 平成28年12月～平成29年3月			10,292,000 ok
流動負債合計						45,277,473 ok
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	2010年度	米崎保育園建築資金 最終償還 2025年度			29,400,000 ok
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		常用職員退職給付積立額			24,791,597 ok
固定負債合計						54,191,597 ok
負債合計						99,469,070 ok
差引純資産						1,250,787,453 ok