

財 産 目 録

平成 31 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	77,718
普通預金	常陽銀行 藤代支店	—	運転資金として	—	—	8,684,748
	小計					8,762,466
事業未収金		—	給付費他	—	—	11,737,400
未収補助金		—	取手市民間保育園運営補助金等	—	—	1,976,480
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					22,476,346
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	取手市米田字丁張259番地1	平成24年度	第2種社会福祉事業であるたちばな保育園に使用している	226,910,061	57,881,493	169,028,568
	小計					169,028,568
	基本財産合計					169,028,568

(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
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第2種社会福祉事業であるたちばな保育園に使用している	27,547,413	17,239,362	10,308,051
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業であるたちばな保育園に使用している	13,938,773	11,122,629	2,816,144
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職金支払い目的のための外部拠出金	—	—	7,154,600
人件費積立資産	常陽銀行 藤代支店	—	将来における人件費目的のために積み立てている	—	—	42,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行 藤代支店	—	将来における施設設備整備目的のために積み立てている	—	—	66,000,000
	その他の固定資産合計					128,978,795
	固定資産合計					298,007,363
	資産合計					320,483,709