

財 産 目 録

令和 2 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	—	—	43,881
普通預金	常陽銀行 藤代支店	—	運転資金として	—	—	6,121,839
	小計					6,165,720
事業未収金		—	給付費他	—	—	12,747,880
未収補助金		—	取手市民間保育園運営補助金等	—	—	2,031,585
仮払金		—		—	—	12,444
流動資産合計						20,957,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	取手市米田字丁張 2 5 9 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	67,142,532	159,767,529
	小計					159,767,529
基本財産合計						159,767,529

(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	19,690,567	7,856,846
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	13,824,183	12,002,217	1,821,966
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	—	—	4,454,060
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	—	—	68,600,000
その他の固定資産合計						125,432,872
固定資産合計						285,200,401
資産合計						306,158,030