

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法 人 名 : 社会福祉法人 新潟保育園

(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						
普通預金	県信組合見附支店 普通 口座番号248968	-	運転資金として	-	-	4,866,676
普通預金(2)	J A見附西支店 普通 口座番号0116137	-	運転資金として	-	-	188,321
JA普通	J A見附西支店 普通 口座番号0117040	-	運転資金として	-	-	68,839
当座預金	県信組合見附支店 当座 口座番号18770	-	運転資金として	-	-	273,025
普通預金(県・積)	県信組合見附支店 普通 口座番号248950	-	運転資金として	-	-	6,836,183
小計						12,233,044
事業未収金	三条年金事務所	-	社会保険料事業主負担分	-	-	597,496
未収補助金	市役所	-	特別保育事業補助金ほか	-	-	5,200,881
流 動 資 産 合 計						18,031,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 1,579㎡	-	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	-	-	3,000,000
建物	園舎鉄骨造亜鉛メッキ 445.15㎡ほか					
	新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 445.15㎡	1974年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	40,650,000	36,554,515	4,095,485
	新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 12.42㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	2,636,050	2,636,049	1
	新潟保育園 見附市新潟 町2620-2 80.3㎡	1990年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	7,400,000	7,399,999	1
小計						4,095,487
基 本 財 産 合 計						7,095,487
(2) その他の固定資産						
建物	新潟保育園 見附市新潟 町2620-2	2004年度	第2種社会福祉事業である、保 育施設等に使用している	690,374	621,337	69,037
構築物	ジャングルジムほか	-	保育環境として	2,963,400	699,764	2,263,636
車輛運搬具	送迎幼児バス	-	園児送迎用	3,846,878	3,205,734	641,144
器具及び備品	食品消毒保管庫ほか	-	事業、事務用品として	9,401,437	7,450,782	1,950,655
投資有価証券	新潟県信用組合	-	出資金	-	-	10,000
人件費積立資産	新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店	-		-	-	22,700,000
修繕積立資産	新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店	-		-	-	4,000,000
備品等購入積立資産	新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店	-		-	-	4,000,000
施設整備積立資産	新潟県信用組合見附支 店、JA見附西支店	-		-	-	15,340,000
その他の固定資産合計						50,974,472
固 定 資 産 合 計						58,069,959
資 産 合 計						76,101,380
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞代3月分ほか	-		-	-	29,773
その他の未払金	人件費積立金ほか	-		-	-	8,100,000
未払費用	年金事務所3月分ほか	-		-	-	1,889,840
職員預り金						
健康保険 年金	社会保険料3月分	-		-	-	952,389
退職共済掛金	退職積立基金3月分	-		-	-	19,500
小計						971,889
流 動 負 債 合 計						10,991,502

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 新潟保育園

(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
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						10,991,502
差 引 純 資 産						65,109,878