

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

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	取得原価	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	-	-	959,031
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	-	-	190,912
JA普通	J A 見附西支店 普通 口座番号0117040	-	運転資金として	-	-	12,007
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	-	-	268,315
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	-	-	6,851,598
			小計			8,281,863
未収補助金	市役所	-	特別保育事業補助金ほか	-	-	2,676,000
流 動 資 産 合 計						10,957,863
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	36,585,000	4,065,000
	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			4,065,002
基 本 財 産 合 計						7,065,002
(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	635,145	55,229
構築物	ジャングルジムほか	-	保育環境として	2,963,400	785,970	2,177,430
車輛運搬具	送迎幼児バス	-	園児送迎用	3,846,878	3,846,877	1
器具及び備品	食品消毒保管庫ほか	-	事業、事務用品として	10,041,533	7,641,039	2,400,494
有形リース資産	デジタルカラー複写機	-	複写機	3,300,000	330,000	2,970,000
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						53,653,154
固 定 資 産 合 計						60,718,156
資 産 合 計						71,676,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞代3月分ほか	-		-	-	5,050
その他の未払金	修繕費	-		-	-	1,768,085
1年以内返済予定リース債務	複写機	-		-	-	660,000
未払費用	年金事務所3月分ほか	-		-	-	1,834,124
職員預り金						
健康保険 年金	社会保険料3月分	-		-	-	247,507
退職共済掛金	退職積立基金3月分	-		-	-	24,000
			小計			271,507

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

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	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
流 動 負 債 合 計						4,538,766
2 固定負債						
リース債務	複写機リース	-	-	-	-	2,310,000
固 定 負 債 合 計						2,310,000
負 債 合 計						6,848,766
差 引 純 資 産						64,827,253