

財産目録

令和4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	-	-	512,307
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	-	-	191,351
JA普通	J A見附西支店 普通 口座番号0117040	-	運転資金として	-	-	58,541
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	-	-	134,680
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	-	-	8,185
小計						905,064
事業未収金	長岡市ほか	-	広域委託費ほか	-	-	2,074,190
未収補助金	市役所	-	特別保育事業補助金ほか	-	-	5,885,240
流動資産合計						8,864,494
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	37,398,000	3,252,000
	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						3,252,002
基本財産合計						6,252,002
(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	648,953	41,421
構築物	ジャングルジムほか	-	保育環境として	2,963,400	872,176	2,091,224
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	11,624,733	8,686,127	2,938,606
有形リース資産	デジタルカラー複写機	-	複写機	3,300,000	990,000	2,310,000
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	-		-	-	18,200,000
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	-		-	-	3,000,000
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						47,931,252
固定資産合計						54,183,254
資産合計						63,047,748
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
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	-		-	-	1,390,104
職員預り金						
健康保険 年金	社会保険料3月分	-		-	-	221,897
退職共済掛金	退職積立基金3月分	-		-	-	22,500
小計						244,397
流動負債合計						2,299,551
2 固定負債						
リース債務	複写機リース	-		-	-	1,650,000
固定負債合計						1,650,000
負債合計						3,949,551

財産目録

令和4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
差引純資産						59,098,197