

財産目録

令和5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	-	-	4,236,030
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	-	-	192,140
JA普通	J A 見附西支店 普通 口座番号0117040	-	運転資金として	-	-	53,711
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	-	-	295,054
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	-	-	7,033,592
小計						11,810,527
事業未収金	刈羽村ほか	-	広域委託費ほか	-	-	2,071,760
未収補助金	市役所	-	特別保育事業補助金ほか	-	-	3,704,000
流動資産合計						17,586,287
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	園舎鉄骨造垂鉛メッキ 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	38,211,000	2,439,000
	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						2,439,002
基本財産合計						5,439,002
(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	662,761	27,613
構築物	ジャングルジムほか	-	保育環境として	2,963,400	958,382	2,005,018
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	10,952,948	8,444,357	2,508,591
有形リース資産	デジタルカラー複写機	-	複写機	3,300,000	1,650,000	1,650,000
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						46,741,223
固定資産合計						52,180,225
資産合計						69,766,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞代3月分ほか	-		-	-	40,698
その他の未払金	積立金ほか	-		-	-	9,000,000
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	-		-	-	990,242
職員預り金						
健康保険 年金	社会保険料3月分	-		-	-	272,193
退職共済掛金	退職積立基金3月分	-		-	-	24,000

財産目録

令和5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
						296,193
						10,987,133
						10,987,133
2 固定負債						
リース債務	複写機リース	-	-	-	-	990,000
						990,000
						11,977,133
						57,789,379