

財 産 目 録

令和6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	-	-	1,763,573
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	-	-	195,065
JA普通	J A 見附西支店 普通 口座番号0117040	-	運転資金として	-	-	109,429
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	-	-	312,257
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	-	-	7,067,014
小計						9,447,338
事業未収金	長岡市ほか	-	広域委託費ほか	-	-	4,718,762
未収金	預り金	-	市県民税	-	-	21,800
未収補助金	市役所	-	特別保育事業補助金ほか	-	-	7,107,776
流 動 資 産 合 計						21,295,676
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	39,024,000	1,626,000
	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						1,626,002
基 本 財 産 合 計						4,626,002
(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	676,569	13,805
構築物	ジャングルジムほか	-	保育環境として	2,963,400	1,044,588	1,918,812
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	11,365,448	9,334,853	2,030,595
有形リース資産	デジタルカラー複写機	-	複写機	3,300,000	2,310,000	990,000
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	-		-	-	27,400,000
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	-		-	-	17,340,000
その他の固定資産合計						56,703,213
固 定 資 産 合 計						61,329,215
資 産 合 計						82,624,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新聞代3月分ほか	-		-	-	106,500
その他の未払金	積立金ほか	-		-	-	11,200,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	複写機	-		-	-	660,000
未払費用	年金事務所3月分ほか	-		-	-	1,549,815
職員預り金		-		-	-	
健康保険 年金	社会保険料3月分	-		-	-	1,068,608

財産目録

令和6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
退職共済掛金	退職積立基金 3月分	-	-	-	-	43,500
	小計					
流動負債合計						14,628,423
2 固定負債						
リース債務	複写機リース	-	-	-	-	330,000
固定負債合計						330,000
負債合計						14,958,423
差引純資産						67,666,468