

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 野田村保育会

(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						
現金	現金手許有高	-		-	-	0
普通預金	(本部)岩手銀行野田支店	-	運転資金として	-	-	300,822
	(野田村保育所)岩手銀行野田支店	-	運転資金として	-	-	28,673,498
	(日向保育所)岩手銀行野田支店	-	運転資金として	-	-	10,143,298
	(玉川保育所)岩手銀行野田支店	-	運転資金として	-	-	11,738,174
	(地域子育て支援センター)岩手銀行野田支店	-	運転資金として	-	-	166,503
			小計			51,022,295
事業未収金	-	-	委託費他(特別保育事業)	-	-	1,465,548
						52,487,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川保育所拠点) 岩手県九戸郡野田村大字玉川第5地割字上代川 一筆 1,394㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	8,831,830
			小計			8,831,830
建物	(野田村保育所拠点) 岩手県九戸郡野田村大字野田第15地割22番b 一筆 858.25㎡ 園舎	2012年度		249,261,379	72,997,856	176,263,523
	(日向保育所拠点) 岩手県九戸郡野田村大字野田第22地割15番地2 一筆 30,970㎡ 園舎	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	2,078,300	949,212	1,129,088
	(玉川保育所拠点) 岩手県九戸郡野田村大字玉川第5地割 一筆 272、4449㎡ 園舎	1981年度		28,396,006	28,396,005	1
			小計			177,392,612
			基本財産合計			186,224,442
(2) その他の固定資産						
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	36,451,971	14,418,887	22,033,084
車輜運搬具		-		0	0	0
器具及び備品	ピアノ他	-	保育活動に使用している	37,511,305	33,977,046	3,534,259
権利	玉川保育所	-	農業集落排水事業負担金			367,500
ソフトウェア	日向保育所	-	栄養計算システム	632,100	530,670	101,430
退職給付引当資産		-	退職共済事業主負担累計			7,380,546
人件費積立資産	定期預金岩手銀行野田支店他	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金		-	142,405,000
修繕費積立資産	定期預金新岩手農業協同組合野田支所他	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金		-	99,013,000
備品等購入積立資産	定期預金岩手県信用漁業協同組合支店他	-	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金		-	48,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金岩手県信用漁業協同組合支店他	-	将来における施設整備等のために積み立てている定期預金		-	35,120,000
			その他の固定資産合計			358,454,819
			固定資産合計			544,679,261
			資産合計			597,167,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	玉川保育所積立金・水道光熱費他	-		-	-	3,667,266
預り金	途中入所日本スポーツ振興センター分	-		-	-	210
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,207,875
			流動負債合計			4,875,351
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	7,380,546
			固定負債合計			7,380,546
			負債合計			12,255,897
			差引純資産			584,911,207