

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(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						85,709
現金						33,345,098
普通預金	佐原信用金庫 潮来支店 常陽銀行 潮来支店					33,450,903
			小計			71,881,710
事業未収金	潮来市 他					5,907,128
前払金	バス リサイクル預託金					21,020
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱					159,724
			流動資産合計			77,969,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(うしぼり園)茨城県潮来市上戸ハサマ 1899		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			32,352,000
	(うしぼり園)茨城県潮来市上戸字川面 445-20、22、25		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			13,314,500
			小計			45,666,500
建物	(うしぼり園)茨城県潮来市上戸ハサマ 1899	2001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	172,462,500	139,625,633	32,836,867
			基本財産合計			78,503,367
(2) その他の固定資産						
構築物	大型滑り台 他35件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	35,995,859	27,296,148	8,699,711
機械及び装置	浄化槽放流ポンプ		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	330,737	3,693	327,044
車両運搬具	バス		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,846,750	3,846,749	1
具及び備品	ピアノ 他29件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,656,119	11,602,556	53,563
ソフトウェア	わんぱくランチソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,191,375	1,191,375	0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会					7,194,720
人件費積立資産	常陽銀行 潮来支店					18,000,509
保育所施設・設備整備積立資産	佐原信用金庫 潮来支店 常陽銀行 潮来支店 水戸信用金庫 潮来支店					10,854,459 12,002,545 4,048,282
			小計			26,905,286
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱					13,310
			その他の固定資産合計			61,194,144
			固定資産合計			139,697,511
			資産合計			217,667,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸南年金事務所 他					2,884,064
役員等短期借入金	香取 一成					55,300
職員預り金	源泉所得税 住民税					280,238 253,600
			小計			533,838
			流動負債合計			3,473,202
2 固定負債						
退職給付引当金						7,194,720
			固定負債合計			7,194,720
			負債合計			10,667,922
			差引純資産			206,999,171