

財産目録

令和4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						
現金						62,122
普通預金	佐原信用金庫 潮来支店					34,430,015
	常陽銀行 潮来支店					34,097,685
			小計			68,589,822
事業未収金	潮来市 他					9,921,367
未収補助金	潮来市 他					1,077,125
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㈱					169,058
			流動資産合計			79,778,392
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	153,905,527	18,556,973
			基本財産合計			64,223,473
(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	29,828,053	6,167,806
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	48,011	282,726
運搬用具	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
器具及び備品	ピアノ 他28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	11,594,119	10,062,766	1,531,353
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					7,442,640
人件費積立資産	常陽銀行 潮来支店					24,091,833
保育所施設・設備整備積立資産	佐原信用金庫 潮来支店					10,856,079
	常陽銀行 潮来支店					12,003,767
	水戸信用金庫 潮来支店					4,048,767
			小計			26,908,613
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱					521,262
			その他の固定資産合計			66,856,234
			固定資産合計			131,079,707
			資産合計			210,858,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸南年金事務所 他					3,278,152
役員等短期借入金	香取 一成					85,300
職員預り金	源泉所得税					282,444
	住民税					232,900
			小計			515,344
			流動負債合計			3,878,796
2 固定負債						
退職給付引当金						7,442,640
			固定負債合計			7,442,640
			負債合計			11,321,436
			差引純資産			199,536,663