

財 産 目 録

令和 7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	小口現金手許有高3園計	—	—	—	運転資金として	—	—	85,966
	北都銀行山王支店	—	—	—	運転資金として	—	—	25,467,239
	秋田銀行大町支店	—	—	—	運転資金として	—	—	801,009
	北都銀行山王支店	—	—	—	運転資金として	—	—	56,425
	北都銀行山王支店	—	—	—	運転資金として	—	—	66,750
	北都銀行山王支店	—	—	—	運転資金として	—	—	20,186,504
	北都銀行山王支店	—	—	—	運転資金として	—	—	20,756,136
	秋田信用金庫本店外4口	—	—	—	運転資金として	—	—	2,006
	秋田信用金庫本店外5口	—	—	—	運転資金として	—	—	2,433
	秋田信用金庫本店外4口	—	—	—	運転資金として	—	—	2,615
	小計							67,427,083
事業未収金	利用者	—	—	—	延長保育料及び給食費3園計	—	—	41,600
	秋田市・潟上市	—	—	—	人勘分	—	—	17,056,740
	小計							17,098,340
未収金	秋田県火災共済協同組合職員	—	—	—	利用量配当金	—	—	36
	職員	—	—	—		—	—	236,732
	小計							236,768
未収補助金	秋田市子ども育成課	—	—	—	延長保育事業・一時預かり保育事業・障がい児保育事業	—	—	12,239,000
	秋田市子ども家庭センター	—	—	—	在宅子育てサポート事業	—	—	21,300
	秋田市子ども育成課	—	—	—	すこやか子育て支援事業	—	—	149,625
	潟上市	—	—	—	給食費	—	—	5,500
	厚労省	—	—	—	人材開発支援助成金	—	—	851,400
	小計							13,266,825
貯蔵品	職員	—	—	—	給食材料他3園計	—	—	167,677
立替金	園児	—	—	—	職員利用駐車場代	—	—	497,540
	園児	—	—	—	診療代	—	—	3,750
	小計							501,290
仮払金	業者支払	—	—	—		—	—	1,388
	流動資産合計							98,699,371
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	基本財産・土地	—	—	—	第2種社会福祉事業である、	56,079,179		56,079,179
	秋田市中通五丁目10-14ほか	—	—	—	保育所施設に使用している。			
建物	(南通りすこやか保育園)	2010年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	127,406,919	70,640,601	56,766,318
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	秋田市中通五丁目10-14	2022年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	9,790,000	461,155	9,328,845
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	秋田市中通五丁目10-14	2023年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	44,381,352	3,238,517	41,142,835
	秋田市中通五丁目10-14	2024年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	650,421	65,042	585,379
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	小計							107,823,377
	基本財産合計							163,902,556
(2) その他の固定資産								
建物	(こぐま保育園)	2010年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	14,001,639	11,112,763	2,888,876
	秋田市泉管野二丁目9-11	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(こどものいえ保育園)	2010年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	14,628,526	11,662,637	2,965,889
	秋田市外旭川字三後田172	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	小計							5,854,765
構築物	(南通りすこやか保育園)	2023年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	43,217,393	6,297,693	36,919,700
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	秋田市中通五丁目10-14	2024年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	5,720,000	178,566	5,541,434
	小計							42,461,134
器具及び備品	(本部)	—	—	—	第2種社会福祉事業である、	286,000	274,079	11,921
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(南通りすこやか保育園)	—	—	—	第2種社会福祉事業である、	21,667,951	11,295,281	10,372,670
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(こぐま保育園)	—	—	—	第2種社会福祉事業である、	5,071,141	4,034,702	1,036,439
	秋田市泉管野二丁目9-11	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(こどものいえ保育園)	—	—	—	第2種社会福祉事業である、	4,378,296	3,689,193	689,103
	秋田市外旭川字三後田172	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	小計							12,110,133
無形固定資産	(南通りすこやか保育園)	2023年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	105,000	10,552	94,448
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	秋田市中通五丁目10-14	2024年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	271,334	4,522	266,812
	秋田市中通五丁目10-14	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(こぐま保育園)	2024年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	271,333	4,522	266,811
	秋田市泉管野二丁目9-11	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	(こどものいえ保育園)	2024年度	—	—	第2種社会福祉事業である、	271,333	4,522	266,811
	秋田市外旭川字三後田172	—	—	—	保育所施設に使用している。			
	小計							894,882
人件費積立資産	北都銀行山王支店 定期預金3口	—	—	—	将来における人件費の目的のために積立てている定期預金	—	—	22,930,000
施設整備等積立資産	北都銀行山王支店外 定期預金 11口	—	—	—	将来における既存施設の整備、 土地等の取得の目的のために積立てている	—	—	50,040,000
長期前払費用	秋田県火災共済協同組合	—	—	—	火災保険料 3園分	—	—	238,496
その他の固定資産	秋田県火災共済協同組合	—	—	—	出資金 129口	—	—	25,800
	その他の固定資産合計							134,555,210
	固定資産合計							298,457,766
	資産合計							397,157,137
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	役員・職員 3月分給料	—	—	—	—	—	—	10,674,386
	令和6年度 人勘分	—	—	—	—	—	—	14,705,000
	社会保険料3月分、外諸費用	—	—	—	—	—	—	5,090,171
	小計							30,469,557
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
仮受金	スポーツ振興センター	—	—	—	—	—	—	2,476
	流動負債合計							30,472,033
2 固定負債								
	固定負債合計							—
	負債合計							30,472,033
	差引純資産							366,685,104