

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人根っ子の会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	19,708
普通預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,692,630
	(長坂保育園)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	38,550,750
定期預金	(本部)岩手銀行根城支店	-	運転資金として	-	-	1,500,000
			小計			41,763,088
事業未収金	八戸市他	-	施設等利用費	-	-	15,600
前払費用	-	-	火災保険料	-	-	123,300
			小計			138,900
			流動資産合計			41,901,988
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	八戸市根城八丁目8番167	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	133,463,330
	八戸市根城八丁目8番168	-	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	-	-	99,246,548
			小計			232,709,878
建物	八戸市根城八丁目8番168 園舎	2013年度	第2種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	226,379,463	90,082,379	136,297,084
	八戸市根城八丁目8番168、8番地167 多目的子育て支援棟(どんぐりのも)	2018年度	第3種社会福祉事業である、長坂保育園等に使用している	53,352,000	5,317,416	48,034,584
			小計			184,331,668
			基本財産合計			417,041,546
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス、外構設備等	-	保育活動に使用している	27,372,993	13,478,214	13,894,779
器具及び備品	アラジンの城、AED他	-	保育活動に使用している	18,735,761	13,821,727	4,914,034
ソフトウェア	登降園管理システム他	-	保育活動に使用している	826,200	523,260	302,940
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岩手銀行根城支店	-	将来における改築の目的のために積み立てている定期預金	-	-	25,500,000
長期前払費用	火災保険料	-	20年分支払	-	-	1,357,500
			その他の固定資産合計			70,969,253
			固定資産合計			488,010,799
			資産合計			529,912,787
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費、社会保険料他	-		-	-	4,769,552
1年以内返済予定借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,508,000
職員預り金	2・3月社会保険料個人分	-		-	-	988,501
賞与引当金	6月支給賞与に対する令和2年度分	-		-	-	8,642,000
			流動負債合計			16,908,053
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	27,588,000
			固定負債合計			27,588,000
			負債合計			44,496,053
			差引純資産			485,416,734

これは財産目録である。

令和3年5月22日

社会福祉法人 根っ子の会

監 事 荒 谷 祥 輔

監 事 吉 島 正 信