

令和7年3月31日 現在

頁 1

(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 普通預金(1)	秋田銀行広面支店	-		-	-	45,468,830
			小計			45,468,830
事業未収金	3月延長保育料、人勧差額 精算委託費他	-		-	-	16,684,390
未収補助金	秋田市6年度延長保育補助 金他	-		-	-	11,165,478
前払金	7年4月みつばガードシス テム	-		-	-	18,700
前払費用		-		-	-	1,654,376
			流 動 資 産 合 計			74,991,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育園園舎					
	こぼと保育園	2000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	155,000,000	76,213,500	78,786,500
	こぼと保育園	2020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	968,000	86,959	881,041
	こぼと保育園	2023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	23,196,068	807,995	22,388,073
	こぼと保育園	2023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	16,539,327	576,119	15,963,208
	こぼと保育園	2023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	4,342,115	460,630	3,881,485
	こぼと保育園	2023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	890,722	94,489	796,233
	こぼと保育園	2023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	963,008	102,161	860,847
	こぼと保育園	2023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	707,064	75,009	632,055
	こぼと保育園	2023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	1,157,816	135,080	1,022,736
	みつば保育園	2010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	42,258,881	29,158,635	13,100,246
	みつば保育園	2010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	3,772,045	3,772,044	1
	みつば保育園	2010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	12,769,074	12,769,073	1
	みつば保育園	2016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	1,026,000	681,691	344,309
			小計			138,656,735
定期預金	秋田銀行広面支店	-		-	-	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			139,656,735
(2) その他の固定資産						
構築物		-		1,979,802	415,616	1,564,186
器具及び備品		-		29,120,580	16,399,121	12,721,459
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利 協会	-		-	-	28,782,858
人件費積立資産		-		-	-	32,300,000
修繕積立資産		-		-	-	68,600,000
備品等購入積立資産		-		-	-	10,000,000
施設整備積立資産		-		-	-	51,000,000
			その他の固定資産合計			204,968,503
			固 定 資 産 合 計			344,625,238
			資 産 合 計			419,617,012
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

別紙 4

頁 2

法 人 名 : 社会福祉法人 こばと保育園

(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
事業未払金	3月給食材料他	-	-	-	-	2,724,543
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	4,929,338
預り金	みつば3月社会保険料	-	-	-	-	828,230
職員預り金						
健康保険預り金	3月健康保険預り金	-	-	-	-	1,861,618
厚生年金預り金	3月厚生年金預り金	-	-	-	-	3,093,426
			小計			4,955,044
賞与引当金		-	-	-	-	10,373,833
流 動 負 債 合 計						23,810,988
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	28,782,858
固 定 負 債 合 計						28,782,858
負 債 合 計						52,593,846
差 引 純 資 産						367,023,166