

(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		—		—	—	47,268,239
普通預金	岩手銀行山田支店他	—	運営資金として	—	—	47,268,239
事業未収金	山田町他	—	補助金事業収入他	—	—	19,769,909
貯蔵品	図書カード（豊間根保育園）	—	児童用保育材料費のため	—	—	10,000
前払費用	全私保連	—	児童・職員加入保険	—	—	343,830
流動資産合計						67,391,728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		124,064,764	56,153,042	67,911,722
建物	(山田町第一保育所)岩手県下閉伊郡山田町後楽町4番5号	1993年度	第二種社会福祉事業である、山田町第一保育所施設等に使用している	36,707,202	30,091,243	6,615,959
	(豊間根保育園)岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-177-10	2006年度	第二種社会福祉事業である、豊間根保育園施設に使用している	41,383,322	17,794,111	23,589,211
	(織笠保育園)岩手県下閉伊郡山田町織笠11-30	2012年度	第二種社会福祉事業である、織笠保育園施設等に使用している	45,974,240	8,267,688	37,706,552
小計						67,911,722
基本財産合計						67,911,722
(2) その他の固定資産						
建物		—		2,038,633	1,245,785	792,848
建物	(山田町第一保育所)岩手県下閉伊郡山田町後楽町4番5号	1984年度	第二種社会福祉事業である、山田町第一保育所倉庫として使用している	487,770	487,769	1
	(山田町第一保育所)岩手県下閉伊郡山田町後楽町4番5号	2011年度	第二種社会福祉事業である、山田町第一保育所倉庫として使用している	237,088	206,243	30,845
	(山田町第一保育所)岩手県下閉伊郡山田町後楽町4番5号	2015年度	第二種社会福祉事業である、山田町第一保育所倉庫として使用している	601,335	125,277	476,058
	(豊間根保育園)岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-177-10	2006年度	第二種社会福祉事業である、豊間根保育園倉庫として使用して	126,000	125,999	1
	(豊間根保育園)岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-177-10	2014年度	第二種社会福祉事業である、豊間根保育園倉庫として使用して	408,240	209,187	199,053
	(豊間根保育園)岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-177-10	2014年度	第二種社会福祉事業である、豊間根保育園倉庫として使用して	178,200	91,310	86,890
小計						792,848
構築物	滑り台 他12件	—	山田町第一保育所児童用遊具他	9,919,849	5,630,945	4,288,904
車輛運搬具	ステラ 他3件	—	支援センター事業用公用車他	1,403,000	978,957	424,043
器具及び備品	園旗 他71件	—	山田町第一保育所事業用備品他	23,947,412	21,564,474	2,382,938
ソフトウェア	おがーるシステム 他5件	—	各施設登降園管理システム他	4,023,360	1,446,728	2,576,632
退職給付引当資産	職員	—	事業に従事する職員の退職給付引当資産	—	—	16,105,247
人件費積立資産(保育)	敵預金 岩手銀行他	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	77,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岩手銀行他	—	将来における施設設備整備のために積み立てている	—	—	177,500,000
その他の固定資産	アルソック	—	機械整備保証料	—	—	10,000
その他の固定資産合計						281,080,612
固定資産合計						348,992,334
資産合計						416,384,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分臨時職員給与他	—		—	—	15,180,310
預り金	3月分理事務所所得税他	—		—	—	16,320
職員預り金	職員の社会保険料、住民税他	—		—	—	2,497,829
賞与引当金	事業に従事する職員の賞与の引当金	—		—	—	10,316,990
流動負債合計						28,011,449
2 固定負債						
退職給付引当金	事業に従事する職員の退職給付金の引当金	—		—	—	16,105,247
固定負債合計						16,105,247
負債合計						44,116,696
差引純資産						372,267,616