

財 産 目 録

平成 29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 普通預金	JA新津さつき 新津支所	—	運転資金として	—	—	21,593,306
			小計			21,593,306
事業未収金	新潟市保育課他	—	延長保育事業補助金他	—	—	1,535,282
			流動資産合計			23,128,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	1970年度	第2種社会福祉事業である、中新田保育園の施設として使用している。	6,884,123	6,539,917	344,206
	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	1998年度	第2種社会福祉事業である、中新田保育園の施設として使用している。	3,801,690	3,269,453	532,237
	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	2003年度	第2種社会福祉事業である、中新田保育園の施設として使用している。	4,097,215	2,601,729	1,495,486
	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	2008年度	第2種社会福祉事業である、中新田保育園の施設として使用している。	1,783,219	993,251	789,968
			小計			3,161,897
定期預金	JA新津さつき 新津支所	—	本部に帰属する基本財産の定期預金	—	—	1,003,903
			基本財産合計			4,165,800
(2) その他の固定資産						
構築物	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	—	敷地内のフェンス工事他2件	1,902,175	1,458,298	443,877
器具及び備品	新潟市秋葉区中新田字道上18番地21	—	ピアノ他52件 社会福祉事業の用に供している	11,952,360	9,864,677	2,087,683
人件費積立資産	JA新津さつき 新津支所	—	将来における人件費支出の目的のために積立している積立金	—	—	27,000,000
修繕積立資産	JA新津さつき 新津支所	—	将来における建物等の保全・修繕の目的のために積立している積立金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	JA新津さつき 新津支所	—	将来のける備品等固定資産取得目的のために積立している積立金	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	JA新津さつき 新津支所他	—	将来における施設整備支出の目的のために積立している積立金	—	—	70,500,000
その他の固定資産	ひな人形飾り	—	社会福祉事業の用に供している	320,000	0	320,000
			その他の固定資産合計			128,351,560
			固定資産合計			132,517,360
			資産合計			155,645,948
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料他事業活動経費	—		—	—	5,909,226
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分 社会保険料職員負担分他	—		—	—	608,079
			流動負債合計			6,522,410
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,522,410
			差引純資産			149,123,538