

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	21,943,044
	小計					21,943,044
事業未収金	新潟市保育課他	—	延長保育事業補助金他	—	—	845,280
流動資産合計						22,788,324
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	6,884,122	1
	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	3,459,537	342,153
	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	2,806,589	1,290,626
	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	1,112,726	670,493
	その他				0	
小計						2,303,273
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	—	—	1,004,003
基本財産合計						3,307,276
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,236,767	1,548,974	687,793
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	13,334,835	10,569,885	2,764,950
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	—	—	74,500,000
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						133,272,743
固定資産合計						136,580,019
資産合計						159,368,343
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 社会保険料他事業活動経費	—		—	—	6,199,633
職員預り金	3月分 社会保険料職員負担分他	—		—	—	1,671,022
流動負債合計						7,870,655
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						7,870,655
差引純資産						151,497,688