

財 産 目 録

令和 3 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 流動資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | | | 32,328,629 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | | | 99,700 |
| 普通預金 | 蒲郡銀行曙支店 | — | 運転資金として | | | 32,228,929 |
| 事業未収金 | | — | 3月分延長保育利用料等 | | | 19,150 |
| 流動資産合計 | | | | | | 32,347,779 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 豊橋市天伯町字豊受1-12 | — | 第2種社会福祉事業である、天伯保育園施設等に使用している | | | 27,020,000 |
| 建物 | 豊橋市天伯町字豊受1-12 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である、天伯保育園施設等に使用している | 79,762,000 | 68,211,833 | 11,550,167 |
| 基本財産合計 | | | | | | 38,570,167 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | 第2種社会福祉事業である、天伯保育園施設等に使用している | 14,855,010 | 6,804,643 | 8,050,367 |
| 器具及び備品 | うんてい、避難車、エアコン (あか2、西2) | — | 第2種社会福祉事業である、天伯保育園施設等に使用している | 20,568,794 | 12,822,892 | 7,745,902 |
| 退職給付引当資産 | 県共済会 | — | | | | 10,068,690 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金蒲郡銀行曙支店 | — | 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 | | | 60,548,870 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 86,413,829 |
| 固定資産合計 | | | | | | 124,983,996 |
| 資産合計 | | | | | | 157,331,775 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払い金 | 3月分社会保険料他 | — | | | | 2,419,642 |
| 預り金 | 市人件費返還分 | — | | | | 7,584,890 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | | | 1,132,180 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,136,712 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 県共済会 | — | | | | 10,068,690 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,068,690 |
| 負債合計 | | | | | | 21,205,402 |
| 差引純資産 | | | | | | 136,126,373 |