

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	飛騨農業協同組合					4,028,131
当座預金	飛騨農業協同組合					325,407
普通預金	飛騨農業協同組合清見支店					10,003,394
定期預金						
			小計			14,356,932
未収金	高山市保育所運営費収入他					2,250,200
			流動資産合計			16,607,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地					6,709,814
建物	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	234,645,737	208,224,619	26,421,118
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	8,543,738	5,098,045	3,445,693
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,696,402	1,038,190	658,212
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	8,449,221	5,041,639	3,407,582
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,034,984	560,595	474,389
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,058,000	986,912	1,071,088
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	699,300	299,160	400,140
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,281,000	495,960	785,040
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	188,861	188,860	1
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	509,233	509,232	1
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	572,182	572,181	1
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	694,050	694,049	1
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	757,878	590,406	167,472

	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	250,000	199,650	50,350
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,344,000	884,406	459,594
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	210,000	201,600	8,400
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	224,180	215,210	8,970
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	233,688	219,083	14,605
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	300,000	272,250	27,750
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	622,675	212,071	410,604
			小計			37,811,011
			基本財産合計			44,520,825
(2) その他の固定資産						
建物	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	389,880	63,125	326,755
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	486,000	73,264	412,736
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	428,220	59,770	368,450
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	415,908	58,052	357,856
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	357,788	124,479	233,309
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	357,788	124,479	233,309
	(清見保育園)岐阜県高山市清見町三日町96番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	506,715	3,251	503,464
			小計			2,435,879
構築物	駐車場舗装 他9件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	16,386,814	13,348,262	3,038,552
器具及び備品	除雪機 他44件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	15,826,848	13,977,488	1,849,360
ソフトウェア	わんぱくランチver 5 サテライト 他1件		第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	983,000	860,533	122,467
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会					6,630,420
人件費積立資産						3,780,000
修繕積立資産						6,030,000
保育所施設・設備整備積立資産	飛騨農業協同組合清見支店					16,564,000
			その他の固定資産合計			40,450,678
			固定資産合計			84,971,503
			資産合計			101,578,635
負債の部						
1 流動負債						
未払費用	高山年金事務所					1,247,634
職員預り金	社会保険料他 雇用保険料					21,249

流動負債合計				1,268,883
2 固定負債				
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会			5,062,055
固定負債合計				5,062,055
負債合計				6,330,938
差引純資産				95,247,697