

## 財 產 目 錄

令和 5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	北上 の 郷	北上の郷 GHファミリー GHファミリーアネックス 静岡銀行 静岡銀行 法人本部 三島函南農協 三井住友信託銀行 北上保育園	-	小口現金 小口現金 小口現金 運転資金 運転資金 運転資金 小口現金 小口現金 運転資金	-	-	-	56,647 16,907 23,109 44,276,314 184,161 1,332,959 920,080 11,625 20,867,197 5,884					
	北上保育園	三島函南農協 北上保育園小口現金 三島函南農協 三島函南農協	-	運転資金 小口現金 運転資金 運転資金	-	-	-						
				小計				67,694,883					
事 業 未 収 金	北上 の 郷		-	国保連3月分 国保連2月分他 個人利用料3月分 個人利用料2月分 個人利用料1月分他 三島市 子育て支援委託費	-	-	-	29,572,656 27,838,535 10,650,871 8,520,083 1,001,476 2,904,020					
	北上保育園		-					80,487,641					
				小計									
未 収 補 助 金	北上 の 郷		-	三島市 利用者負担軽減補助金 富士市 利用者負担軽減補助金 静岡県 結核補助金 三島市 乳幼児保育事業費補助金他 利用者 延長保育料	-	-	-	36,572 2,694 86,058 8,405,344 8,300					
	北上保育園		-					8,538,968					
				小計									
立 替 金	北上 の 郷		-	利用者立替 日用品他 職員立替	-	-	-	57,313 117,029					
			-					174,342					
前 払 金	北上 の 郷		-	職員給料過払分	-	-	-	176,702					
			-	小計				176,702					
前 払 費 用	北上保育園		-	前払保険料他	-	-	-	155,110					
			-	小計				155,110					
				流動資産合計				157,227,646					
2 固定資産													
(1) 基本財産													
土 地	北上 の 郷	三島市徳倉1148番地2 8555.69m <sup>2</sup>	-	北上の郷敷地	-	-	-	407,149,560					
	北上保育園	三島市徳倉4丁目685番6 135.93m <sup>2</sup>	-	北上保育園敷地	-	-	-						
		三島市徳倉4丁目685番5 262.99m <sup>2</sup>	-	北上保育園敷地	-	-	-						
		三島市徳倉4丁目685番2 270.00m <sup>2</sup>	-	北上保育園敷地	-	-	-						
		三島市徳倉4丁目685番3 674.61m <sup>2</sup>	-	北上保育園敷地	-	-	-						
		三島市徳倉4丁目685番9 49.67m <sup>2</sup>	-	北上保育園敷地	-	-	-	112,146,472					
			小計					519,296,032					
建 物	北上 の 郷	三島市徳倉1148番地2 4299.62m <sup>2</sup>	平成15年度	特別養護老人ホーム北上の郷建物									
		三島市徳倉1148番地2 330.72m <sup>2</sup>	平成15年度	付属建物グループホーム建物									
		三島市徳倉1148番地2 233.01m <sup>2</sup>	平成17年度	付属建物グループホーム建物									
		三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 687.63m <sup>2</sup>	昭和56年度	北上保育園園舎									
		三島市徳倉4丁目685番地2、685番地5、685番地6 33.12m <sup>2</sup>	平成11年度	附属建物北上保育園事務所									
				小計									
					1,228,591,486	710,320,105		518,271,381					
					102,510,034	83,451,677		19,058,357					
								537,329,738					
				基本財産合計				1,056,625,770					

