

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						468,708
現金						77,094,027
普通預金						16,400,000
定期預金						93,962,735
			小計			7,690,984
事業未収金						156,112,540
未収補助金						26,000
立替金						1,992,393
前払費用						53,509
仮払金						
			流動資産合計			259,838,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	—	—	141,372,300
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳314-5	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	—	—	24,800
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳314-8	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	—	—	16,600,000
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳314-7	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	—	—	852,786
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳314-10	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	—	—	1,308,087
			小計			160,157,973
建物	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	1989年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	165,400,000	94,972,680	70,427,320
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2000年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	34,895,100	12,436,596	22,458,504
	(七海保育園)東京都中野区大和町4-12-10	2005年度	第2種社会福祉事業である、七海保育園で使用している。	58,439,547	25,298,468	33,141,079
			小計			126,026,903
			基本財産合計			286,184,876
(2) その他の固定資産						
建物	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	1993年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	358,440	358,439	1
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	1992年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	618,000	617,999	1
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	2,754,936	1,522,785	1,232,151
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	1,652,962	913,671	739,291
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	1,410,527	779,666	630,861
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	395,604	395,603	1
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	29,391,850	16,246,337	13,145,513
	(青柳保育園)埼玉県狭山市青柳317-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	385,820	101,241	284,579
	(七海保育園)東京都中野区大和町4-12-10	2009年度	第2種社会福祉事業である、七海保育園で使用している。	723,450	584,788	138,662
	(七海保育園)東京都中野区大和町4-12-10	2014年度	第2種社会福祉事業である、七海保育園で使用している。	4,989,600	1,030,767	3,958,833
			小計			20,129,893
構築物	すべり台 他14件	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	8,808,333	5,102,894	3,705,439
			小計			3,705,439
車輛運搬具	軽トラック 他2件	—	第2種社会福祉事業である、七海保育園で使用している。	2,815,374	1,546,853	1,268,521
			小計			1,268,521
器具及び備品	ピアノ 他71件	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	23,684,006	18,744,324	4,939,682
			小計			4,939,682
建設仮勘定		—		—	—	165,676,940
権利	下水道受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である、青柳保育園で使用している。	453,730	298,923	154,807
			小計			154,807
ソフトウェア	ホームページ 他2件	—	第2種社会福祉事業である、七海保育園で使用している。	846,574	835,242	11,332
			小計			11,332
投資有価証券		—		—	—	20,000
人件費積立資産		—		—	—	38,500,000
修繕積立資産		—		—	—	37,100,000
備品等購入積立資産		—		—	—	22,460,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	164,800,000
差入保証金		—		—	—	84,000
長期前払費用		—		—	—	16,330
			その他の固定資産合計			458,866,944
			固定資産合計			745,051,820
			資産合計			1,004,890,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	141,457,620
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,040,000
預り金		—		—	—	24,891
職員預り金		—		—	—	6,693,391
賞与引当金		—		—	—	14,550,572
			流動負債合計			168,756,474
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	520,000
退職給付引当金		—		—	—	9,975,000
			固定負債合計			10,495,000
			負債合計			179,251,474
			差引純資産			825,638,597