

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | 現金 | — | | — | — | 210,948 |
| | 三菱UFJ銀行 鳴海支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,921,642 |
| | 愛知銀行 鳴海支店 | — | 運転資金として | — | — | 47,900,308 |
| | 名古屋銀行 鴻仏目支店 | — | 運転資金として | — | — | 871,244 |
| | 愛知銀行 鳴海支店 | — | 運転資金として | — | — | 14,789,335 |
| | 郵便局 | — | 運転資金として | — | — | 14,796,537 |
| | 名古屋銀行 鴻仏目支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,977,635 |
| | 小計 | | | | | 88,467,649 |
| 事業未収金 | 保育委託費他 | — | | — | — | 78,429,128 |
| 未収補助金 | 補助金他 | — | | — | — | 4,629,980 |
| 前払費用 | 家賃 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 149,790 |
| 流動資産合計 | | | | | | 172,676,547 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 本部 | — | 保育園敷地として | — | — | 82,011,000 |
| | 滝ノ水保育園 | — | 保育園敷地として | — | — | 34,913,340 |
| | 水広保育園 | — | 保育園敷地として | — | — | 128,205,872 |
| | 小計 | | | | | 245,130,212 |
| 建物 | 滝ノ水保育園 | — | 保育園舎 | 205,783,500 | 128,356,159 | 77,427,341 |
| | 水広保育園 | — | 保育園舎 | 156,425,000 | 59,105,186 | 97,319,814 |
| | 小計 | | | | | 174,747,155 |
| 基本財産合計 | | | | | | 419,877,367 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 滝ノ水保育園 | — | 遊具施設 | 2,742,787 | 1,994,971 | 747,816 |
| | 水広保育園 | — | 遊具施設 | 1,500,000 | 287,500 | 1,212,500 |
| | 小計 | | | | | 1,960,316 |
| 器具及び備品 | 滝ノ水保育園 | — | | 22,807,863 | 18,804,109 | 4,003,754 |
| | 水広保育園 | — | | 19,993,147 | 6,974,450 | 13,018,697 |
| | ヒルズウォーク徳重園 | — | | 719,250 | 90,987 | 628,263 |
| | 水広わかば保育園 | — | | 2,938,532 | — | 2,938,532 |
| | 小計 | | | | | 20,589,246 |
| 建設仮勘定 | 水広わかば保育園 | — | | — | — | 58,080,000 |
| 有形リース資産 | 水広わかば保育園 | — | | — | — | 5,529,600 |
| ソフトウェア | 滝ノ水保育園 | — | キッズビュー | 1,046,736 | 645,486 | 401,250 |
| | 水広保育園 | — | キッズビュー | 1,147,824 | 707,822 | 440,002 |
| | 小計 | | | | | 841,252 |
| 退職給付引当資産 | 県共済会残高 | — | | — | — | 35,747,410 |
| その他の積立資産 | 滝ノ水保育園 | — | 人件費積立金として | — | — | 3,362,620 |
| | | — | 修繕積立金として | 38 | — | 38 |
| | 水広保育園 | — | 人件費積立金として | 599,184 | — | 599,184 |
| | | — | 修繕積立金として | 2,913,541 | — | 2,913,541 |
| | 小計 | | | | | 6,875,383 |
| 差入保証金 | ヒルズウォーク徳重園 | — | 保証金として | 1,000,000 | — | 1,000,000 |
| | 水広わかば保育園 | — | 礼金として | 12,000,000 | — | 12,000,000 |
| | 水広わかば保育園 | — | 駐車場 | 450,000 | — | 450,000 |
| | 小計 | | | | | 13,450,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 143,073,207 |
| 固定資産合計 | | | | | | 562,950,574 |
| 資産合計 | | | | | | 735,627,121 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食費、社会保険料他 | — | | — | — | 85,819,887 |
| 職員預り金 | 社会保険料、所得税他 | — | | — | — | 4,213,642 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 149,790 |
| 流動負債合計 | | | | | | 90,183,319 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 30,000,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 5,529,600 |
| 退職給付引当金 | 職員の退職引当金として | — | | — | — | 35,747,410 |
| 固定負債合計 | | | | | | 71,277,010 |
| 負債合計 | | | | | | 161,460,329 |
| 差引純資産 | | | | | | 574,166,792 |