

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	223,147
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	3,346,530
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	12,153,424
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	1,428,807
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	16,217,785
	郵便局	—	運転資金として	—	—	32,236,416
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	1,944,466
	小計					67,550,575
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	5,177,360
未収金	滝の水保育園	—		—	—	15,000
未収補助金	補助金他	—		—	—	4,381,000
前払費用	家賃	—		—	—	1,000,000
流動資産合計						78,123,935
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
	滝の水保育園	—	保育園敷地として	—	—	65,865,867
	水広保育園	—	保育園敷地として	—	—	128,205,872
	小計					276,082,729
建物	滝の水保育園	—	保育園舎	205,783,500	132,430,671	73,352,829
	水広保育園	—	保育園舎	156,425,000	62,202,401	94,222,599
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	1,277,760	56,802,240
	小計					224,377,668
基本財産合計						500,460,397
(2) その他の固定資産						
構築物	滝の水保育園	—	遊具施設	2,742,787	2,067,248	676,539
	水広保育園	—	遊具施設	1,500,000	437,500	1,062,500
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	33,700	1,314,300
	小計					3,052,339
器具及び備品	滝の水保育園	—		22,958,013	21,113,366	1,844,647
	水広保育園	—		20,316,261	8,714,499	11,601,762
	ヒルズウォーク徳重園	—		1,184,330	246,332	937,998
	水広わかば保育園	—		4,682,727	753,680	3,929,047
	小計					18,313,454
有形リース資産	水広わかば保育園	—		5,529,600	370,483	5,159,117
ソフトウェア	滝の水保育園	—	キッズビュー	1,046,736	854,833	191,903
	水広保育園	—	キッズビュー	1,147,824	937,386	210,438
	小計					402,341
退職給付引当資産	県共済会残高	—		—	—	36,654,160
その他の積立資産	滝の水保育園	—	修繕積立金として	59	—	59
	水広保育園	—	人件費積立金として	599,189	—	599,189
		—	修繕積立金として	1,913,564	—	1,913,564
		—	備品購入積立金として	3	—	3
	小計					2,512,815
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	1,200,000	10,800,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000	—	450,000
	小計					12,250,000
その他の固定資産合計						78,344,226
固定資産合計						578,804,623
資産合計						656,928,568
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、社会保険料他	—		—	—	9,053,670
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	4,901,144
流動負債合計						13,954,814
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	30,000,000
リース債務		—		—	—	4,515,840
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	36,654,160
固定負債合計						71,170,000
負債合計						85,124,814
差引純資産						571,803,754