

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—		—	—	228,874
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	3,408,207
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	35,698,243
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	5,488,082
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	13,506,743
	郵便局	—	運転資金として	—	—	25,715,183
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	7,498,110
	小計					91,543,442
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	13,877,446
未収補助金	補助金他	—		—	—	3,378,640
前払費用	家賃	—		—	—	1,000,000
流動資産合計						109,799,528
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	65,865,857
	水広保育園	—	保育園敷地として	—	—	128,205,872
	小計					276,082,729
建物	滝ノ水保育園	—	保育園舎	205,783,500	136,505,183	69,278,317
	水広保育園	—	保育園舎	156,425,000	65,299,616	91,125,384
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	2,555,520	55,524,480
	小計					215,928,181
基本財産合計						492,010,910
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	滝ノ水保育園	—	遊具施設	2,742,787	2,139,525	603,262
	水広保育園	—	遊具施設	1,500,000	587,500	912,500
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	168,500	1,179,500
	小計					2,695,262
器具及び備品	滝ノ水保育園	—		22,958,013	22,350,267	607,746
	水広保育園	—		20,815,861	10,463,276	10,352,585
	ヒルズウォーク徳重園	—		1,184,330	469,052	715,278
	水広わかば保育園	—		4,682,727	1,596,650	3,086,077
	小計					14,761,686
有形リース資産	水広わかば保育園	—		5,629,600	740,966	4,888,634
ソフトウェア	滝ノ水保育園	—	キッズビュー	1,046,736	1,046,736	
	水広保育園	—	キッズビュー	1,147,824	1,147,824	
	小計					
退職給付引当資産	県共済会残高	—		—	—	37,892,300
その他の積立資産	滝ノ水保育園	—	人件費積立金として			
		—	修繕積立金として	59		59
	水広保育園	—	人件費積立金として	599,193		599,193
		—	修繕積立金として	913,576		913,576
		—	備品購入積立金として	3		3
	小計					1,512,831
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	2,400,000	9,600,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000		450,000
	小計					11,050,000
その他の固定資産合計						72,700,713
固定資産合計						564,711,623
資産合計						674,511,151
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、社会保険料他	—		—	—	7,360,102
1年以内返済予定設備資金借入金	水広わかば保育園	—		—	—	3,708,000
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	6,857,967
流動負債合計						17,926,069
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	25,956,000
リース債務		—		—	—	3,502,080
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	37,892,300
固定負債合計						67,350,380
負債合計						85,276,449
差引純資産						589,234,702