

財 産 目 録

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	現金	—		—	—	105,563
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	2,723,876
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	13,853,984
	郵便局	—	運転資金として	—	—	9,179,796
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	5,996,645
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	2,522,207
	郵便局	—	運転資金として	—	—	14,061,529
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	8,642,771
	郵便局	—	運転資金として	—	—	13,757,897
	小計					70,844,268
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	19,055,428
未収金		—		—	—	718,671
未収補助金	補助金他	—		—	—	6,889,285
前払費用	家賃	—		—	—	1,000,000
流動資産合計						98,507,652
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	—	—	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	140,579,695	65,203,805
	水広保育園	—	保育園舎	156,425,000	68,396,831	88,028,169
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	3,833,280	54,246,720
	小計					207,478,694
基本財産合計						483,561,423
(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	2,211,802	530,985
	水広保育園	—	遊具施設	2,033,500	773,066	1,260,434
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	303,300	1,044,700
	小計					2,836,119
器具及び備品	滝ノ水保育園	—		22,958,013	22,569,919	388,094
	水広保育園	—		20,978,561	12,253,109	8,725,452
	ヒルズウォーク徳重園	—		1,624,330	712,813	911,517
	水広わかば保育園	—		4,682,727	2,439,620	2,243,107
	小計					12,268,170
有形リース資産	水広保育園	—		5,979,600	448,470	5,531,130
	水広わかば保育園	—		5,529,600	1,111,449	4,418,151
	小計					9,949,281
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	厚共済会残高	—		—	—	41,849,140
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	30,000,059		30,000,059
	水広保育園	—	人件費積立金として	599,197		599,197
		—	修繕積立金として	913,584		913,584
		—	備品購入積立金として	3		3
	小計					31,512,843
差入保証金	ヒルズウォーク徳重園	—	保証金として	1,022,000		1,022,000
	水広わかば保育園	—	礼金として	12,000,000	3,600,000	8,400,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000		450,000
	小計					9,872,000
その他の固定資産合計						108,287,553
固定資産合計						591,848,976
資産合計						690,356,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、社会保険料他	—		—	—	9,098,407
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,708,000
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	6,120,137
流動負債合計						18,926,544
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	22,248,000
リース債務		—		—	—	7,770,300
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	41,849,140
固定負債合計						71,867,440
負債合計						90,793,984
差引純資産						599,562,644