

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	177,457
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	3,438,325
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	21,183,573
	郵便局	—	運転資金として	—	—	19,077,626
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	24,288,492
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	5,798,760
	郵便局	—	運転資金として	—	—	11,350,148
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	13,435,204
	郵便局	—	運転資金として	—	—	11,285,113
	小計					110,034,698
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	20,320,995
未収補助金	補助金他	—		—	—	7,499,612
前払金		—		—	—	48,000
前払費用	家賃	—		—	—	1,165,000
流動資産合計						139,068,305
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	—	—	95,865,857
	水広保育園	—	保育園敷地として	—	—	128,205,872
	小計					306,082,729
建物	滝ノ水保育園	—	保育園舎	205,783,500	144,654,207	61,129,293
	水広保育園	—	保育園舎	156,425,000	71,494,046	84,930,954
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	5,111,040	52,968,960
	小計					199,029,207
基本財産合計						505,111,936
(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	2,284,079	458,708
	水広保育園	—	遊具施設	7,643,500	1,133,028	6,510,472
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	438,100	909,900
	小計					7,879,080
器具及び備品	滝ノ水保育園	—		24,366,013	22,881,745	1,484,268
	水広保育園	—		21,901,611	13,759,169	8,142,442
	ヒルズウォーク徳重園	—		3,310,896	986,843	2,324,053
	水広わかば保育園	—		4,682,727	3,282,589	1,400,138
	小計					13,350,901
有形リース資産	水広保育園	—		5,979,600	1,046,430	4,933,170
	水広わかば保育園	—		5,529,600	1,481,932	4,047,668
	小計					8,980,838
退職給付引当資産	県共済会残高	—		—	—	41,034,630
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	599,201		599,201
		—	修繕積立金として	913,592		913,592
		—	備品購入積立金として	3		3
	小計					1,512,855
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	4,800,000	7,200,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000		450,000
	小計					8,672,000
その他の固定資産合計						81,430,304
固定資産合計						586,542,240
資産合計						725,610,545
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	11,564
事業未払金	給食費、社会保険料他	—		—	—	14,671,892
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	—		—	—	8,871,748
流動負債合計						27,263,204
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	18,540,000
リース債務		—		—	—	5,560,620
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	41,034,630
固定負債合計						65,135,250
負債合計						92,398,454
差引純資産						633,212,091