

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	238,404
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	3,544,597
	あいち銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	6,668,065
	郵便局	—	運転資金として	—	—	43,258,583
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	6,957,387
	郵便局	—	運転資金として	—	—	27,128,449
	あいち銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	11,375,714
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	8,481,064
	郵便局	—	運転資金として	—	—	27,086,070
	小計					133,728,323
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	39,685,515
未収補助金	補助金他	—		—	—	6,082,950
前払金		—		—	—	48,000
前払費用	家賃	—		—	—	1,165,000
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						180,709,788
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	148,728,719	57,054,781
	水広保育園	—	保育園舎	162,025,000	74,810,127	87,214,873
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	6,388,800	51,691,200
	小計					195,960,854
基本財産合計						502,043,583
(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	2,356,368	386,431
	水広保育園	—	遊具施設	7,643,500	1,712,248	5,931,252
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	572,900	775,100
	小計					7,092,783
器具及び備品	滝ノ水保育園	—		25,180,013	23,385,900	1,794,113
	水広保育園	—		22,649,911	15,200,733	7,449,178
	ヒルズウォーク徳重園	—		3,310,896	1,495,901	1,814,995
	水広わかば保育園	—		4,682,727	4,089,254	593,473
	小計					11,651,759
有形リース資産	水広保育園	—		5,979,600	1,644,390	4,335,210
	水広わかば保育園	—		5,529,600	1,852,415	3,677,185
	小計					8,012,395
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	—		—	—	43,362,575
その他の積立資産	滝ノ水保育園	—	修繕積立金として	59		59
	水広保育園	—	人件費積立金として	599,538		599,538
		—	修繕積立金として	914,106		914,106
		—	備品購入積立金として	3		3
	小計					1,513,706
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	6,000,000	6,000,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000		450,000
	小計					7,472,000
その他の固定資産合計						79,105,218
固定資産合計						581,148,801
資産合計						761,858,589
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	—		—	—	13,799,407
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,708,000
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	7,346,448
流動負債合計						24,865,419
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	14,832,000
リース債務		—		—	—	3,350,940
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	43,362,575
固定負債合計						61,545,515
負債合計						86,410,934
差引純資産						675,447,655