

財 産 目 録

令和 8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	—		—	—	263,758
	三菱UFJ銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	3,288,304
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	53,183,902
	郵便局	—	運転資金として	—	—	7,249,232
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	51,066,334
	郵便局	—	運転資金として	—	—	1,421,314
	愛知銀行 鳴海支店	—	運転資金として	—	—	2,769,857
	郵便局	—	運転資金として	—	—	9,168,227
	名古屋銀行 鴻仏目支店	—	運転資金として	—	—	4,677,321
	郵便局	—	運転資金として	—	—	30,191,391
	小計					163,279,640
事業未収金	保育委託費他	—		—	—	23,407,093
未収金		—		—	—	—
未収補助金	補助金他	—		—	—	8,391,848
医薬品		—		—	—	—
前払金		—		—	—	48,000
前払費用	家賃	—		—	—	1,165,000
仮払金		—		—	—	—
流動資産合計						196,291,581
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	152,803,231	52,980,269
	水広保育園	—	保育園舎	162,025,000	78,282,542	83,742,458
	水広わかば保育園	—	保育園舎	58,080,000	7,666,560	50,413,440
	小計					187,136,167
基本財産合計						493,218,896
(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	2,428,633	314,154
	水広保育園	—	遊具施設	11,744,180	2,429,179	9,315,001
	水広わかば保育園	—	遊具施設	1,348,000	707,700	640,300
	小計					10,269,455
器具及び備品	滝ノ水保育園	—		25,180,013	23,865,485	1,314,528
	水広保育園	—		33,226,666	17,495,079	15,731,587
	ヒルズウォーク徳重園	—		3,310,896	1,994,684	1,316,212
	水広わかば保育園	—		4,682,727	4,428,941	253,786
	小計					18,616,113
有形リース資産	水広保育園	—		5,979,600	2,242,350	3,737,250
	水広わかば保育園	—		5,529,600	2,222,898	3,306,702
	小計					7,043,952
退職給付引当資産	県共済会残高	—		—	—	45,823,200
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	600,753	—	600,753
		—	修繕積立金として	915,955	—	915,955
	水広わかば保育園	—	人件費積立金として	5,000,000	—	5,000,000
		—	修繕積立金として	5,000,000	—	5,000,000
	小計					11,516,767
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
	水広保育園	—	駐車場	90,000	—	90,000
	水広わかば保育園	—	礼金として	12,000,000	7,200,000	4,800,000
	水広わかば保育園	—	駐車場	450,000	—	450,000
	小計					6,362,000
その他の固定資産合計						99,631,487
固定資産合計						592,850,383
資産合計						789,141,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費、社会保険料他	—		—	—	23,099,445
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,708,000
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	5,120,696
流動負債合計						31,928,141
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	11,124,000
リース債務		—		—	—	1,694,220
退職給付引当金	職員の退職引当金として	—		—	—	45,823,200
固定負債合計						58,641,420
負債合計						90,569,561
差引純資産						698,572,403