

財産目録
令和06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						
普通預金	三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店		本部口 北赤羽せせらぎ保育園(入金口) 北赤羽せせらぎ保育園(経費口) 望が丘せせらぎ保育園(入金口) 望が丘せせらぎ保育園(経費口) おおたかの森せせらぎ保育園(入金口) おおたかの森せせらぎ保育園(経費口) 認定こども園こっくる(入金口) 認定こども園こっくる(経費口)			3,209,150 18,176,777 6,241,578 22,408,261 3,336,055 2,638,763 10,685,767 11,437,121 5,765,270
小計						83,898,742
未収金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園		家賃個人負担分 社宅退去時補修費自己負担分			182,454 19,800
小計						202,254
未収補助金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる		委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金 委託費、市町村補助金			12,067,050 10,300,091 8,354,907 8,072,387
小計						38,794,435
立替金	望が丘せせらぎ保育園		学習発表会DVD保護者負担分			171,800
小計						171,800
前払費用	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる 認定こども園こっくる		R6年4月分園舎家賃、社宅家賃 R6年4月分社宅家賃 R6年4月分園舎家賃、社宅家賃 R6年4月分園舎家賃、社宅家賃 借入金利息			3,227,400 498,975 1,510,400 4,495,625 53,060
小計						9,785,460
流動資産合計						132,852,691
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市名東区望が丘277		望が丘せせらぎ保育園	82,688,500		82,688,500
小計						82,688,500
建物	北区赤羽北2-14-13 名古屋市名東区望が丘277 流山市おおたかの森南3-12-9 品川区西五反田3-1-3	2018年度 2012年度 2022年度 2023年度	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる	141,661,915 158,295,112 77,713,500 149,136,093	34,599,222 43,117,653 8,395,026 6,846,586	107,062,693 115,177,459 69,318,474 142,289,507
小計						433,848,133
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	1,000,000		1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						517,536,633

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	北赤羽せせらぎ保育園		屋上人工芝	2,002,000	300,300	1,701,700
小計						1,701,700
車輛運搬具	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車 避難兼用おでかけ車 大型ホンボカーエアバス	220,000 497,317 123,816	219,999 443,571 49,526	1 53,746 74,290
小計						128,037
器具及び備品	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっこる		保育所備品 保育所備品 保育所備品 保育所備品	50,606,488 7,070,851 41,794,570 38,260,750	41,418,231 5,785,225 12,897,255 5,022,044	9,188,257 1,285,626 28,897,315 33,238,706
小計						72,609,904
権利 ソフトウェア	望が丘せせらぎ保育園 北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっこる		水道加入権 園業務支援システム 園業務支援システム 園業務支援システム、栄養計算ソフト 栄養計算ソフト	1,028,685 1,974,240 908,000 1,641,200 228,800	891,527 1,974,240 908,000 221,685 7,626	137,158 1,419,515 221,174
小計						1,777,847
施設整備費積立資産	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 認定こども園こっこる		施設整備費積立 施設整備費積立 施設整備費積立	17,000,000 30,000,000 28,000,000		17,000,000 30,000,000 28,000,000
小計						75,000,000
差入保証金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっこる		園舎、社宅敷金 社宅敷金 園舎、社宅敷金 社宅敷金	24,271,000 327,000 1,444,000 666,000		24,271,000 327,000 1,444,000 666,000
小計						26,708,000
長期前払費用	北赤羽せせらぎ保育園 認定こども園こっこる		建物賃貸借契約に基づく建設協力金 園舎礼金	13,000,000 19,470,000	3,239,000 1,145,424	9,761,000 18,324,576
小計						28,085,576
その他の固定資産合計						206,011,064
固定資産合計						723,547,697
資産合計						856,400,388

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる		当年度負担額 当年度負担額 当年度負担額 当年度負担額			6,979,000 5,894,000 3,157,000 3,946,000
小計						19,976,000
事業未払金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる		業者支払 業者支払 業者支払 業者支払			2,048,490 2,118,314 1,105,509 2,578,354
小計						7,850,667
未払費用	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる		社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他			1,979,509 1,680,323 1,730,186 1,206,704
小計						6,596,722
1年以内返済予定設備資金借入金	望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		福祉医療機構 福祉医療機構			2,544,000 1,656,000
小計						4,200,000
1年以内返済予定運営資金借入金	認定こども園こっくる		三菱UFJ銀行			15,996,000
小計						15,996,000
預り金	北赤羽せせらぎ保育園 望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園 認定こども園こっくる		社会保険料、源泉税、住民税他 社会保険料、源泉税、住民税他 社会保険料、源泉税、住民税他 社会保険料、源泉税、住民税他			1,476,272 1,266,777 1,634,245 837,973
小計						5,215,267
流動負債合計						59,834,656
2. 固定負債						
設備資金借入金	望が丘せせらぎ保育園 おおたかの森せせらぎ保育園		福祉医療機構 福祉医療機構			17,384,000 28,014,000
小計						45,398,000
運営資金借入金	認定こども園こっくる		三菱UFJ銀行			52,007,000
小計						52,007,000
固定負債合計						97,405,000
負債合計						157,239,656
差引純資産						699,160,732