

財産目録
令和 3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	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,650,958
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(入金口)			1,289,146
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(経費口)			10,805,739
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(入金口)			13,049,443
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(経費口)			5,582,650
事業未収金	望が丘せせらぎ保育園		業者二重払分返金			33,023
未収補助金	望が丘せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			21,442,788
	北赤羽せせらぎ保育園					
立替金	望が丘せせらぎ保育園		学習発表会BD、DVD代			231,300
前払費用	望が丘せせらぎ保育園		園舎家賃、社宅家賃			3,813,425
	北赤羽せせらぎ保育園					
流動資産合計						59,898,472
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
建物	名古屋市名東区望が丘277	2012年度	望が丘せせらぎ保育園	158,295,112	32,682,258	125,612,854
	北区赤羽北2-14-13	2018年度	北赤羽せせらぎ保育園	141,661,915	17,299,611	124,362,304
定期預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						333,663,658
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	717,317	491,451	225,866
	北赤羽せせらぎ保育園					
器具及び備品	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	54,928,649	27,671,320	27,257,329
	北赤羽せせらぎ保育園					
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685		1,028,685
ソフトウェア	望が丘せせらぎ保育園		園業務支援システム	2,882,240	1,531,229	1,351,011
	北赤羽せせらぎ保育園					
施設整備費積立資産	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	108,000,000		108,000,000
	北赤羽せせらぎ保育園					
差入保証金	望が丘せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	24,700,000		24,700,000
	北赤羽せせらぎ保育園					

(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
長期前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		建物賃貸借契約に基づく建設協力金	13,000,000	1,691,000	11,309,000
その他の固定資産合計						173,871,891
固定資産合計						507,535,549
資産合計						567,434,021
II 負債の部						
1. 流動負債						
賞与引当金	当年度負担額					15,258,000
事業未払金	業者支払					4,821,092
未払費用	社会保険料他					4,116,425
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,544,000
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					3,125,094
流動負債合計						29,864,611
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					25,016,000
固定負債合計						25,016,000
負債合計						54,880,611
差引純資産						512,553,410