

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						
普通預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,556,208
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			24,981,437
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			1,658,293
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			4,067,683
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			11,453,440
小計						45,717,061
未収補助金	あいの里せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			12,622,110
	戸塚せせらぎ保育園					24,729,024
小計						37,351,134
立替金	あいの里せせらぎ保育園		鍵盤ハーモニカ代金			9,336
小計						9,336
前払費用	あいの里せせらぎ保育園		AEDレンタル料			3,795
	戸塚せせらぎ保育園		家賃他			2,826,340
小計						2,830,135
流動資産合計						85,907,666
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市北区あいの里三条7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
小計						43,094,535
建物	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	42,151,519	86,349,282
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園(園舎増築)	104,695,481	28,424,058	76,271,423
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2021年度	あいの里せせらぎ保育園(認定こども園増設)	214,500	214,499	1
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	19,913,247	41,571,193
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2022年度	戸塚せせらぎ保育園	386,338	64,710	321,628
小計				295,281,560	90,768,033	204,513,527
定期預金	あいの里せせらぎ保育園		本部口			1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						248,608,062

(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						
車両運搬具	あいの里せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	273, 865	273, 863	2
	戸塚せせらぎ保育園			156, 800	156, 799	1
小計						3
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園		保育所備品	8, 610, 237	7, 070, 518	1, 539, 719
	戸塚せせらぎ保育園			22, 516, 318	21, 022, 718	1, 493, 600
小計						3, 033, 319
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945, 000	945, 000	0
小計						0
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園		園業務支援システム	2, 132, 840	1, 953, 558	179, 282
	戸塚せせらぎ保育園					
小計						179, 282
施設整備費積立資産	戸塚せせらぎ保育園		施設整備費積立	34, 000, 000		34, 000, 000
小計						34, 000, 000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	17, 443, 000		17, 443, 000
小計						17, 443, 000
その他の固定資産合計						54, 655, 604
固定資産合計						303, 263, 666
資産合計						389, 171, 332

(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	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					7,199,000 5,415,000
小計						12,614,000
1年以内返済予定設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					2,560,000 1,656,000
小計						4,216,000
事業未払金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		給食費、業務委託費等経費未払金 給食費、業務委託費等経費未払金			2,558,897 2,253,389
小計						4,812,286
未払費用	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		賞与社会保険料等 賞与社会保険料等			2,070,430 1,574,265
小計						3,644,695
授業料前受金	あいの里せせらぎ保育園		授業料前受金			3,150
小計						3,150
預り金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		給与社会保険料、給与源泉税、住民税 給与社会保険料、給与源泉税、住民税			1,535,103 1,080,965
小計						2,616,068
社員未払金	戸塚せせらぎ保育園		社員未払金			1,480
小計						1,480
流動負債合計						27,907,679
2. 固定負債						
設備資金借入金	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園					10,880,000 16,560,000
小計						27,440,000
固定負債合計						27,440,000
負債合計						55,347,679
差引純資産						333,823,653