

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 三菱UFJ銀行五反田支店 北洋銀行あいの里支店 三菱UFJ銀行五反田支店 三菱UFJ銀行五反田支店		本部口 あいの里せせらぎ保育園 あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園(入金口) 戸塚せせらぎ保育園(経費口)			3,722,724 12,843,244 794,915 20,416,723 1,038,067
事業未収金			実習生受入謝礼金			40,000
社員未収金			退職職員			179,283
未収補助金			委託費、市町村補助金			18,207,861
前払費用			家賃他			2,321,256
流動資産合計						59,564,073
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
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	30,843,451	97,657,350
建物	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	9,474,686	95,220,795
建物	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	11,062,915	50,421,525
基本財産合計						286,394,205
(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 戸塚せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	430,665	281,541	149,124
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		保育所備品	29,107,395	19,012,978	10,094,417
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000		945,000
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園 戸塚せせらぎ保育園		園業務支援システム	1,825,500	1,490,824	334,676
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	10,000,000		10,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	17,015,000		17,015,000
その他の固定資産	あいの里せせらぎ保育園		図書	27,472		27,472
その他の固定資産合計						38,565,689
固定資産合計						324,959,894
資産合計						384,523,967

(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	当年度負担額					10,876,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,216,000
事業未払金	業者支払他					3,909,469
未払費用	社会保険料他					6,982,362
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					2,500,419
流動負債合計						28,484,250
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					44,304,000
固定負債合計						44,304,000
負債合計						72,788,250
差引純資産						311,735,717