

財産目録
令和07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			3,085,626
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(入金口)			629,139
	三菱UFJ銀行五反田支店		北赤羽せせらぎ保育園(経費口)			28,887,628
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(入金口)			2,844,690
	三菱UFJ銀行五反田支店		望が丘せせらぎ保育園(経費口)			16,153,814
	三菱UFJ銀行五反田支店		おおたかの森せせらぎ保育園(入金口)			6,976,100
	三菱UFJ銀行五反田支店		おおたかの森せせらぎ保育園(経費口)			13,719,305
	三菱UFJ銀行五反田支店		認定こども園こっこる(入金口)			41,755,966
	三菱UFJ銀行五反田支店		認定こども園こっこる(経費口)			41,755,604
小計						155,807,872
未収金	北赤羽せせらぎ保育園		解約時修繕費個人負担分			43,560
小計						43,560
未収補助金	北赤羽せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			10,373,386
	望が丘せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			17,664,643
	おおたかの森せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			12,806,188
	認定こども園こっこる		委託費、市町村補助金			15,050,004
小計						55,894,221
立替金	望が丘せせらぎ保育園		学習発表会DVD保護者負担分等			199,900
	おおたかの森せせらぎ保育園		体操講師交通費等			37,905
小計						237,805
前払費用	北赤羽せせらぎ保育園		R7年4月分園舎家賃、社宅家賃			3,250,550
	望が丘せせらぎ保育園		R7年4月分社宅家賃			421,050
	おおたかの森せせらぎ保育園		R7年4月分園舎家賃、社宅家賃			1,577,325
	認定こども園こっこる		R7年4月分園舎家賃、社宅家賃			4,366,775
	認定こども園こっこる		借入金利息			75,810
小計						9,691,510
流動資産合計						221,674,968
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	2018年度	北赤羽せせらぎ保育園	141,661,915	40,365,759	101,296,156
	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	46,596,118	111,698,994
	流山市おおたかの森南3-12-9	2022年度	おおたかの森せせらぎ保育園	77,713,500	12,592,539	65,120,961
	品川区西五反田3-1-3	2023年度	認定こども園こっこる	149,136,093	13,693,172	135,442,921
小計						413,559,032
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						497,247,532

(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	500,500	1,501,500
	望が丘せせらぎ保育園		門扉、フェンス	990,000	11,055	978,945
小計						2,480,445
車輛運搬具	北赤羽せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	220,000	219,999	1
	望が丘せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	497,317	471,611	25,706
	おおたかの森せせらぎ保育園		大型ワゴンカーエアバス	123,816	74,289	49,527
小計						75,234
器具及び備品	北赤羽せせらぎ保育園		保育所備品	50,606,488	45,689,902	4,916,586
	望が丘せせらぎ保育園		保育所備品	7,491,601	6,258,288	1,233,313
	おおたかの森せせらぎ保育園		保育所備品	41,934,820	19,379,570	22,555,250
	認定こども園こっこる		保育所備品	38,689,420	10,213,171	28,476,249
小計						57,181,398
権利	望が丘せせらぎ保育園		水道加入権	1,028,685	960,106	68,579
小計						68,579
ソフトウェア	北赤羽せせらぎ保育園		園業務支援システム	1,974,240	1,974,240	
	望が丘せせらぎ保育園		園業務支援システム	908,000	908,000	
	おおたかの森せせらぎ保育園		園業務支援システム、栄養計算ソフト	1,641,200	549,925	1,091,275
	認定こども園こっこる		栄養計算ソフト	228,800	53,386	175,414
小計						1,266,689
施設整備費積立資産	北赤羽せせらぎ保育園		施設整備費積立	47,000,000		47,000,000
	望が丘せせらぎ保育園		施設整備費積立	30,000,000		30,000,000
小計						77,000,000
差入保証金	北赤羽せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	24,095,000		24,095,000
	望が丘せせらぎ保育園		社宅敷金	227,000		227,000
	おおたかの森せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	1,506,000		1,506,000
	認定こども園こっこる		社宅敷金	405,000		405,000
小計						26,233,000
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	9,245,000		9,245,000
	認定こども園こっこる		園舎礼金	17,561,052		17,561,052
小計						26,806,052
その他の固定資産合計						191,111,397
固定資産合計						688,358,929
資産合計						910,033,897

(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						
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 認定こども園こっこる		業者支払 業者支払 業者支払 業者支払			1,952,968 2,355,012 2,168,081 2,157,901
小計						8,633,962
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 認定こども園こっこる		社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他			1,702,274 2,047,560 1,229,294 1,657,474
小計						6,636,602
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	認定こども園こっこる		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 認定こども園こっこる		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			1,157,659 1,312,172 1,217,694 1,037,728
小計						4,725,253
前受金	望が丘せせらぎ保育園		教材費・給食費			3,800
小計						3,800
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 認定こども園こっこる		当年度負担額 当年度負担額 当年度負担額 当年度負担額			6,166,000 8,088,000 2,795,000 6,270,000
小計						23,319,000
流動負債合計						63,514,617
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			14,840,000 26,358,000
運営資金借入金	認定こども園こっこる		三菱UFJ銀行			36,011,000
小計						77,209,000
固定負債合計						77,209,000
負債合計						140,723,617
差引純資産						769,310,280