

財産目録
令和6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			3,579,408
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			17,677,114
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			1,074,777
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			7,688,163
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			10,755,565
小計						40,775,027
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			5,566,131
	戸塚せせらぎ保育園					18,690,860
小計						24,256,991
立替金	あいの里せせらぎ保育園		銀盤ハーモニカ代金			6,336
	戸塚せせらぎ保育園		学習発表会DVD代金			121,000
小計						127,336
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			2,788,775
小計						2,792,570
流動資産合計						67,951,924
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	39,324,502	89,176,299
	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	23,686,715	81,008,766
	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	155,226	59,274
	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	17,700,664	43,783,776
	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	38,826	347,512
小計				295,281,560	80,905,933	214,375,627
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						258,470,162

(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	243,856	30,009
	戸塚せせらぎ保育園			156,800	156,799	1
小計						30,010
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園		保育所備品	8,041,317	6,110,960	1,930,357
	戸塚せせらぎ保育園			22,079,728	20,708,061	1,371,667
小計						3,302,024
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000	882,000	63,000
小計						63,000
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	1,892,090	240,750
	戸塚せせらぎ保育園					
小計						240,750
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	24,000,000		24,000,000
小計						24,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	17,445,000		17,445,000
小計						17,445,000
その他の固定資産合計						45,080,784
固定資産合計						303,550,946
資産合計						371,502,870

(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					6,003,000 6,700,000
小計						12,703,000
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			1,719,654 1,838,954
小計						3,558,608
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			2,710,104 2,520,134
小計						5,230,238
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			2,464,161 1,833,918
小計						4,298,079
流動負債合計						30,005,925
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					13,440,000 18,216,000
小計						31,656,000
固定負債合計						31,656,000
負債合計						61,661,925
差引純資産						309,840,945