

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	美川保育園		現金			20,478
現金	安城保育園		現金			22,684
現金	杵束保育園		現金			30,969
普通預金	本部		普通預金			959,249
普通預金	美川保育園		普通預金			28,573,488
普通預金	安城保育園		普通預金			11,174,369
普通預金	杵束保育園		普通預金			8,812,048
定期預金	美川保育園		定期預金			8,500,000
定期預金	安城保育園		定期預金			1,000,000
定期預金	杵束保育園		定期預金			1,000,000
			小計			60,093,283
事業未収金	美川保育園		3月分非常勤職員給食代 他			36,328
	安城保育園		3月分非常勤職員給食代			750
	杵束保育園		3月分非常勤職員給食代			2,500
			小計			39,578
未収補助金	美川保育園		令和2年度特別保育事業補助金			2,375,896
	安城保育園		令和2年度特別保育事業補助金			1,369,540
	杵束保育園		令和2年度特別保育事業補助金			1,410,000
			小計			5,155,436
			流動資産合計	0	0	65,288,297
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	浜田市内村町809-1	1969年度	美川保育園	85,495,111	49,031,648	36,463,463
	浜田市弥栄町長安本郷552-17	1997年度	安城保育園	171,933,300	86,748,002	85,185,298
	浜田市弥栄町木都賀イ539-5	2007年度	杵束保育園	93,741,780	39,543,608	54,198,172
			小計			175,846,933
			基本財産合計	351,170,191	175,323,258	175,846,933
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	美川保育園	1992年度	エアコン、厨房外部階段屋根・壁設置工事他	9,812,941	5,001,148	4,811,795
	安城保育園	2017年度	床暖房設置工事他	799,200	169,562	629,638
	杵束保育園	2015年度	空調調和設備他	1,684,800	689,372	995,428
			小計			6,436,861
構築物	美川保育園		大型遊具、通路・路面ゴムチップ等 他	17,511,203	11,226,271	6,284,932
	安城保育園		大型遊具、収納庫 他	4,054,450	1,506,311	2,548,139
	杵束保育園		大型総合遊具他	7,171,660	4,891,946	2,279,714
			小計			11,112,785
機械及び装置	美川保育園		事故防止カメラシステム一式他	5,318,150	3,806,549	1,511,601
	安城保育園		事故防止カメラシステム一式他	756,000	505,014	250,986
	杵束保育園		事故防止カメラシステム一式他	1,987,600	546,525	1,441,075
			小計			3,203,662
車両運搬具	美川保育園		ダイハツ ミライース他	1,241,050	991,015	250,035
	杵束保育園		ホンダ N-WGN	1,230,580	948,572	282,008
			小計			532,043
器具及び備品	美川保育園		園児遊具、空気清浄機、エアコン他	31,909,264	24,049,692	7,859,572
	安城保育園		園児遊具、パソコン等	10,778,580	6,076,313	4,702,247
	杵束保育園		園児遊具、空気清浄機 等	14,882,247	10,452,394	4,429,853
			小計			16,991,672
ソフトウェア	美川保育園		保育園支援システムセット他	1,539,000	1,040,850	498,150
	安城保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,031,850	485,550
	杵束保育園		保育園支援システムセット他	1,517,400	1,031,850	485,550
			小計			1,469,250
人件費積立資産	美川保育園		長期的職員雇用に向けて			27,000,000
	安城保育園		長期的職員雇用に向けて			18,000,000
	杵束保育園		長期的職員雇用に向けて			14,000,000
			小計			59,000,000
修繕費積立資産	美川保育園		園舎、備品修繕			6,000,000
	安城保育園		園舎、備品修繕			7,000,000
	杵束保育園		園舎、備品修繕			5,000,000
			小計			18,000,000
備品等購入積立資産	美川保育園		大型遊具、調理備品等購入			11,000,000
	安城保育園		大型遊具、調理備品等購入			4,500,000
	杵束保育園		大型遊具、調理備品等購入			8,000,000
			小計			23,500,000
保育所施設・整備積立資産	美川保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			36,500,000
	安城保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			16,000,000
	杵束保育園		園舎、園庭整備及び施設改築の為			20,500,000
			小計			73,000,000
その他の固定資産	美川保育園		園庭整地費			1,479,600
			その他の固定資産合計	113,711,505	73,965,232	214,725,873
			固定資産合計	464,881,696	249,288,490	390,572,806
			資産合計	464,881,696	249,288,490	455,861,103
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	美川保育園					6,606,030
	安城保育園					1,195,228
	杵束保育園					655,980
			小計			8,457,238
未払費用	本部拠点					11,000
預り金	美川保育園					960,235
職員預り金	本部拠点					2,754
	美川保育園					2,852,231
			小計			2,854,985
賞与引当金	美川保育園					4,230,000
	安城保育園					1,792,000
	杵束保育園					2,300,000
			小計			8,322,000
			流動負債合計	0	0	20,605,458
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	20,605,458
			差引純資産	464,881,696	249,288,490	435,255,645

(記載上の留意事項)

土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。