



別紙4

財 産 目 録

令和 5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						
現金	保育園	—		—	—	
小口現金	本部	—		—	—	508
小口現金	保育園	—		—	—	21,305
普通預金	本部 清水銀行松本支店 2222668	—		—	—	347
普通預金	保育園 清水銀行松本支店 2216277	—		—	—	38,368,656
普通預金	保育園 J Aふじ伊豆徳倉 0016078	—		—	—	2,363,516
	小計					40,754,332
事業未収金	清水町	—	運営費精算金	—	—	3,112,780
未収金	あいおいニッセイ同和損保	—	園児傷病保険金	—	—	38,950
未収補助金	清水町	—	民間保育所等運営事業費補助金	—	—	2,475,070
	沼津市	—	民間保育所施設等補助金	—	—	504,000
	小計					2,979,070
立替金	タンボボの会	—	物品購入立替金	—	—	68,530
	流動資産合計					46,953,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	保育園敷地 清水町徳倉1603-10 宅地1,022.00㎡	平成29年度	保育園敷地	39,180,000		39,180,000
建物	保育園 清水町徳倉1603-10 1,113.00㎡	平成18年度	保育園 (園舎)	237,017,051	79,779,929	157,237,122
	園舎壁面マーク	平成29年度		440,640	67,050	373,590
	園舎外階段屋根	平成29年度		1,112,400	167,225	945,175
	太陽光発電設備一式	平成18年度		1,553,072	1,553,071	1
	建物付属設備一式	平成18年度他		18,879,733	17,004,283	1,875,450
	小計					160,431,338
	基本財産合計					199,611,338
(2) その他の固定資産						
構築物	簡易物置	平成18年度		235,300	235,299	1
	駐輪場カーポート	平成18年度		100,000	91,999	8,001
	ビオトープ	平成19年度		919,700	919,699	1
	駐車場アスファルト舗装他	平成19年度他		3,057,500	2,311,498	746,002
	ウッドデッキ	平成20年度		995,000	983,308	11,692
	カラーゴムチップ舗装	平成27年度		710,640	556,668	153,972
	簡易物置	令和3年度		511,445	55,406	456,039
	校庭芝生化	令和4年度		1,666,500	41,662	1,624,838
	小計					3,000,546
器具及び備品	保育所諸器具備品(プロジェクター他)	平成18年度他		8,965,461	7,498,333	1,467,128
	保育園遊具等(複合遊具他)	平成18年度他		6,280,910	6,280,904	6
	保育園給食設備等(冷凍冷蔵庫他)	平成18年度他		3,861,639	2,506,625	1,355,014
	小計					2,822,148
施設整備積立資産	清水銀行 4000011948-1	—	定期預金	—	—	5,039,314
	清水銀行 4000011948-4	—	定期預金	—	—	2,003,482
	清水銀行 4000011948-5	—	定期預金	—	—	3,003,573
	清水銀行 4000011948-6	—	定期預金	—	—	500,595
	清水銀行 4000011948-7	—	定期預金	—	—	3,503,643
	清水銀行 4000011948-9	—	定期預金	—	—	4,002,161
	清水銀行 4000011948-10	—	定期預金	—	—	6,001,441
	清水銀行 4000011948-11	—	定期預金	—	—	2,500,350
	清水銀行 4000011948-13	—	定期預金	—	—	3,000,060
	清水銀行 4000011948-14	—	定期預金	—	—	3,000,060
	清水銀行 4000011948-15	—	定期預金	—	—	3,000,000
	小計					35,554,679
人件費積立資産	清水銀行 4000011948-2	—	定期預金	—	—	4,031,450
	清水銀行 4000011948-12	—	定期預金	—	—	2,500,350
	小計					6,531,800
	その他の固定資産合計					47,909,173
	固定資産合計					247,520,511
	資産合計					294,474,173
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費未払金他(保育園)	—		—	—	3,788,003
1年以内返済予定設備資金借入金	清水銀行 松本支店	—		—	—	3,684,000
	(独)福祉医療機構	—		—	—	3,010,000
	小計					6,694,000
職員預り金	3月分従業員給料・賞与源泉所得税	—		—	—	346,408
	3月分税理士源泉所得税	—		—	—	4,084
	3月分労務士源泉所得税	—		—	—	4,084
	3月分住民税	—		—	—	354,100
	社会保険料	—		—	—	540,677
	雇用保険料	—		—	—	79,543
	小計					1,328,896
賞与引当金	R5年度夏季賞与見込当期負担分	—		—	—	7,333,333
	上記社会保険料相当額	—		—	—	1,058,199
	小計					8,391,532
	流動負債合計					20,202,431
2 固定負債						
設備資金借入金	清水銀行松本支店 設備投資資金	—		—	—	5,400,000
	清水銀行松本支店 土地購入資金	—		—	—	16,812,000
	(独)福祉医療機構 設備投資資金	—		—	—	9,030,000

別紙 4

財 産 目 録
令和 5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
			小計			31,242,000
	固定負債合計					31,242,000
	負債合計					51,444,431
	差引純資産					243,029,742