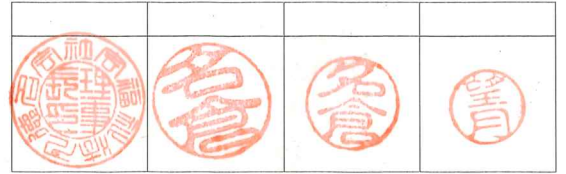


事業所名 しいの木保育園



別紙 4

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						
現金預金						
現金	保育園	—		—	—	12,000
小口現金	本部	—		—	—	508
小口現金	保育園	—		—	—	59,462
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	—		—	—	20,641,500
普通預金	保育園 J Aふじ伊豆徳倉 0016078	—		—	—	2,975,443
			小計			23,689,260
事業未収金	清水町	—	運営費 R6.3月分	—	—	10,246,220
	清水町	—	運営費 R6年度精算金	—	—	10,569,620
			小計			20,815,840
未収補助金	清水町	—	民間保育所等運営事業費補助金	—	—	2,368,400
	清水町	—	おむつ処理費用補助金	—	—	52,934
	清水町	—	給食運営事業費補助金	—	—	675,000
	函南町	—	多様な保育推進事業補助金	—	—	252,000
	長泉町	—	民間保育所等運営費補助金	—	—	63,000
			小計			3,411,334
前払費用		—	園舎火災保険料 残4年分	—	—	253,328
			流動資産合計			48,169,762
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	84,472,866	152,544,185
	園舎壁面マーク	平成29年度		440,640	76,744	363,896
	園舎外階段屋根	平成29年度		1,112,400	191,697	920,703
	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	17,411,269	1,468,464
			小計			155,297,249
			基本財産合計			194,477,249
(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	93,998	6,002
	ピオトープ	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	2,459,698	597,802
	ウッドデッキ	平成20年度		995,000	994,999	1
	カラーゴムチップ舗装	平成27年度		710,640	627,732	82,908
	簡易物置	令和3年度		511,445	106,550	404,895
	校庭芝生化	令和4年度		1,666,500	124,987	1,541,513
			小計			2,633,123
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	7,945,230	1,020,231
	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	2,770,720	1,090,919
			小計			2,111,156
施設整備積立資産	清水銀行 4000011948-1	—	定期預金	—	—	5,039,414
	清水銀行 4000011948-4	—	定期預金	—	—	2,003,522
	清水銀行 4000011948-5	—	定期預金	—	—	3,003,633
	清水銀行 4000011948-6	—	定期預金	—	—	500,605
	清水銀行 4000011948-7	—	定期預金	—	—	3,503,713
	清水銀行 4000011948-9	—	定期預金	—	—	4,002,241
	清水銀行 4000011948-10	—	定期預金	—	—	6,001,561
	清水銀行 4000011948-11	—	定期預金	—	—	2,500,400
	清水銀行 4000011948-13	—	定期預金	—	—	3,000,120
	清水銀行 4000011948-14	—	定期預金	—	—	3,000,120
	清水銀行 4000011948-15	—	定期預金	—	—	3,000,060
	清水銀行 4000011948-16	—	定期預金	—	—	3,500,000
	清水銀行 4000011948-17	—	定期預金	—	—	5,000,000
			小計			2,500,000
人件費積立資産	清水銀行 4000011948-2	—	定期預金	—	—	4,031,530
	清水銀行 4000011948-12	—	定期預金	—	—	2,500,400
			小計			6,531,930
			その他の固定資産合計			57,831,598
			固定資産合計			252,308,847
			資産合計			300,478,609
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)	—		—	—	7,365,004
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	—		—	—	343,113
	3月分税理士源泉所得税	—		—	—	4,084
	3月分労務士源泉所得税	—		—	—	5,105
	3月分住民税	—		—	—	365,100
	社会保険料	—		—	—	1,298,744
	雇用保険料	—		—	—	91,216
			小計			2,107,362
賞与引当金	R5年度夏季賞与見込当期負担分	—		—	—	6,200,000

別紙 4

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
	上記社会保険料相当額	—		—	—	927,830
			小計			7,127,830
			流動負債合計			23,294,196
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	—		—	—	3,600,000
	清水銀行松本支店 土地購入資金	—		—	—	14,928,000
	(独)福祉医療機構 設備投資資金	—		—	—	6,020,000
			小計			24,548,000
			固定負債合計			24,548,000
			負債合計			47,842,196
			差引純資産			252,636,413