

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	15,796,010
有価証券		—		—	—	
未収金		—		—	—	930,000
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						16,726,010
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	(日吉保育園)	1981年度	鉄筋コンクリート造平屋建て	62,210,000	44,240,641	17,969,359
	(日吉保育園)	2004年度	鉄筋コンクリート造平屋建て	42,858,225	10,183,104	32,675,121
	(日吉保育園)	1981年度	浄化槽工事費	1,600,000	1,599,999	1
			小計			50,644,481
定期預金		—		—	—	5,000,000
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						55,644,481
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	(日吉保育園)	1986年度	倉庫	318,664	318,663	1
	(日吉保育園)	2002年度	鉄骨物置	582,876	259,197	323,679
	(日吉保育園)	1992年度	鉄骨倉庫	400,000	365,072	34,928
			小計			358,608
構築物	(日吉保育園)	—	よう壁U字溝	2,719,000	2,718,999	1
	(日吉保育園)	—	フェンス	391,000	390,999	1
	(日吉保育園)	—	プールフェンス	150,000	149,999	1
	(日吉保育園)	—	境界フェンス	487,000	486,999	1
	(日吉保育園)	—	吊環ジム	100,000	99,999	1
	(日吉保育園)	—	鉄棒	20,000	19,999	1
	(日吉保育園)	—	滑り台。クイーンエレファント	735,000	734,999	1
	(日吉保育園)	—	ユニット遊具 機関車-1	974,000	796,245	177,755
	(日吉保育園)	—	ユニット遊具 機関車-2	271,300	229,920	41,380
	(日吉保育園)	—	ユニット遊具 機関車-3	987,000	718,042	268,958
	(日吉保育園)	—	雲梯	128,000	115,200	12,800
	(日吉保育園)	—	吊環ジム	817,820	817,819	1
	(日吉保育園)	—	遊動木	468,300	468,299	1
	(日吉保育園)	—	滑り台	1,330,000	663,337	666,663
	(日吉保育園)	—	掲示板	269,535	242,582	26,953
	(日吉保育園)	—	ほのぼののロッキング	399,000	181,046	217,954
	(日吉保育園)	—	ネットクライミング	447,000	267,722	179,278
			小計			1,591,750
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—		—	—	
器具及び備品	(日吉保育園)	—	ガスレンジ	265,650	265,649	1
	(日吉保育園)	—	冷凍冷蔵庫	217,000	216,999	1
	(日吉保育園)	—	ヤマハプール	1,050,000	1,049,999	1
	(日吉保育園)	—	山小屋	494,400	494,399	1
	(日吉保育園)	—	ポータブルアンプ	175,100	175,099	1
	(日吉保育園)	—	綿菓子機	212,800	212,799	1
	(日吉保育園)	—	給湯器	105,525	105,524	1
	(日吉保育園)	—	ピアノ	531,000	530,999	1
	(日吉保育園)	—	緊急通報装置	315,735	315,734	1
	(日吉保育園)	—	食器消毒保管庫	457,800	457,799	1
	(日吉保育園)	—	キャノンパソコン用プリンター	119,700	119,699	1
	(日吉保育園)	—	ナショナル冷蔵庫	125,330	125,329	1
	(日吉保育園)	—	餅つき臼	189,000	188,999	1
	(日吉保育園)	—	手指熱風消毒器	186,900	186,899	1
	(日吉保育園)	—	ガス回転釜	427,350	231,442	195,908
	(日吉保育園)	—	ポータブルCDアンプ	325,000	324,999	1
	(日吉保育園)	—	非常通報装置	182,700	74,460	108,240
	(日吉保育園)	—	逆浸透膜浄水器	270,000	159,750	110,250
	(日吉保育園)	—	野菜用冷蔵庫	200,000	169,783	30,217

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
	(日吉保育園)	—	ルームエアコン	232,000	125,918	106,082
	(日吉保育園)	—	ワイヤレスアンプ	287,243	177,131	110,112
	(日吉保育園)	—	砂場用テント	137,056	137,055	1
	(日吉保育園)	—	あんぱんまんベンチ	173,250	35,788	137,462
	(日吉保育園)	—	空飛ぶアンパンマン時計	612,150	188,746	423,404
	(日吉保育園)	—	プリンター (イプシオC721)	103,950	64,102	39,848
	(日吉保育園)	—	厨房用エアコン	435,000	6,053	428,947
	(日吉保育園)	—	大型テレビ	385,000	3,208	381,792
	(日吉保育園)	—	デジタル音響機器	708,048	9,853	698,195
			小計			2,770,473
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
措置施設繰越特定資産		—		—	—	
保育所繰越積立資産		—		—	—	26,602,500
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	2,400,000
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	3,691,340
			その他の固定資産合計			37,414,671
			固定資産合計			93,059,152
			資産合計			109,785,162
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	2,228,237
預り金		—		—	—	2,552
職員預り金		—		—	—	
前受金		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			2,230,789
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	3,691,340
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			3,691,340
			負債合計			5,922,129
			差引純資産			103,863,033