

財 産 目 録

平成30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	J A ちばみどり普通預金・小口現金	—	運転資金	—	—	17,830,900
有価証券	—	—	—	—	—	—
未収金	—	—	委託費精算分・預金利息・町補助金	—	—	1,589,190
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9-17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						19,420,090
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	45,472,399	16,737,601
	(日吉保育園)	2004年度	鉄筋コンクリート造平屋建て	42,858,225	11,031,696	31,826,529
	(日吉保育園)	1981年度	浄化槽工事費	1,600,000	1,599,999	1
			小計			48,564,131
定期預金	—	—	—	—	—	5,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						53,564,131
(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	270,854	312,022
	(日吉保育園)	1992年度	鉄骨倉庫	400,000	373,071	26,929
			小計			338,952
構築物	(日吉保育園)	—	よう壁ひすい溝	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	840,075	133,925
	(日吉保育園)	—	ユニット遊具 機関車-2	271,300	242,128	29,172
	(日吉保育園)	—	ユニット遊具 機関車-3	987,000	762,457	224,543
	(日吉保育園)	—	雲梯	128,000	117,759	10,241
	(日吉保育園)	—	吊遊ジム	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	723,187	606,813
	(日吉保育園)	—	掲示板	269,535	247,972	21,563
	(日吉保育園)	—	ほのぼのロッピング	399,000	199,001	199,999
	(日吉保育園)	—	ネットクライミング	447,000	294,273	152,727
	(日吉保育園)	—	カーポート	307,800	12,825	294,975
	(日吉保育園)	—	門扉 (アルミ製・鍵付き)	1,852,200	77,175	1,775,025
			小計			3,448,992
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	125,320	125,320	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	—	—	—
	(日吉保育園)	—	ガス回転釜	427,350	260,074	167,276
	(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	86,700	96,000
	(日吉保育園)	—	逆浸透膜浄水器	270,000	186,750	83,250
	(日吉保育園)	—	野菜用冷蔵庫	200,000	199,999	1
	(日吉保育園)	—	ルームエアコン	232,000	164,662	67,338
	(日吉保育園)	—	ワイヤレスアンプ	287,243	234,579	52,664
	(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	47,395	125,855
	(日吉保育園)	—	空飛ぶアンパンマン時計	612,150	249,961	362,189
	(日吉保育園)	—	プリンター (イブシオC721)	103,950	84,892	19,058
	(日吉保育園)	—	厨房用エアコン	435,000	78,698	356,302
	(日吉保育園)	—	大型テレビ	385,000	41,708	343,292
	(日吉保育園)	—	デジタル音響機器	708,048	128,097	579,951
	(日吉保育園)	—	フロアマット一式	225,000	15,000	210,000
			小計			2,463,191
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成30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
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	J A ちばみどり定期預金	—	人件費・修繕費・備品購入に充てるため	—	—	26,602,500
差入保証金	J A ちばみどり定期預金	—	将来の施設・設備整備に充てるため	—	—	4,800,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						41,174,975
固定資産合計						94,739,106
資産合計						114,159,196
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	給食材料代・法定福利費・水道光熱費	—		—	—	4,085,692
預り金		—		—	—	
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						6,750,004
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		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						3,521,340
負債合計						10,271,344
差引純資産						103,887,852