

財 産 目 録
令和 2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 | | | | | | |
| 小口現金 | 小口現金 | — | 小口支払用 | — | — | 35,536 |
| 現金 | — | — | — | — | — | — |
| 預金 | J Aちばみどり普通預金 | — | 運転資金 | — | — | 11,560,722 |
| | | | 小計 | | | 11,596,258 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 未収金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未収金 | — | — | 委託費清算分 | — | — | 1,119,530 |
| 未収補助金 | — | — | 町補助金 | — | — | 3,537,440 |
| | | | 小計 | | | 4,656,970 |
| 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 | | | | | 16,253,228 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | イ | — | — | — | — | — |
| | (日吉保育園) | 1981年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 62,210,000 | 47,935,915 | 14,274,085 |
| | (日吉保育園) | 2004年度 | 鉄筋コンクリート造平屋建て | 42,858,225 | 12,728,880 | 30,129,345 |
| | (日吉保育園) | 1981年度 | 浄化槽工事費 | 1,600,000 | 1,599,999 | 1 |
| | | | 小計 | | | 44,403,431 |
| 定期預金 | — | — | — | — | — | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| | 基本財産合計 | | | | | 49,403,431 |
| (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 | 294,168 | 288,708 |
| | (日吉保育園) | 1992年度 | 鉄骨倉庫 | 400,000 | 389,069 | 10,931 |
| | | | 小計 | | | 299,640 |
| 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、タ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 | 896,079 | 77,921 |
| | (日吉保育園) | — | ユニット遊具 機関車-2 | 271,300 | 249,595 | 21,705 |
| | (日吉保育園) | — | ユニット遊具 機関車-3 | 987,000 | 851,287 | 135,713 |
| | (日吉保育園) | — | 雲梯 | 128,000 | 122,877 | 5,123 |
| | (日吉保育園) | — | 吊還ジム | 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 | 842,887 | 487,113 |
| (日吉保育園) | — | 掲示板 | 269,535 | 258,752 | 10,783 |
| (日吉保育園) | — | ほのぼのロッキング | 399,000 | 234,911 | 164,089 |
| (日吉保育園) | — | ネットクライミング | 447,000 | 347,375 | 99,625 |
| (日吉保育園) | — | カーポート | 307,800 | 74,385 | 233,415 |
| (日吉保育園) | — | 門扉(アルミ製・鍵付き) | 1,852,200 | 447,615 | 1,404,585 |
| 小計 | | | | | 2,640,081 |
| 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 | | | |
| (日吉保育園) | — | ガス回転釜 | 427,350 | 317,338 | 110,012 |
| (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 | 111,180 | 71,520 |
| (日吉保育園) | — | 逆浸透膜浄水器 | 270,000 | 240,750 | 29,250 |
| (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 | 231,999 | 1 |
| (日吉保育園) | — | ワイヤレスアンプ | 287,243 | 287,242 | 1 |
| (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 | 70,609 | 102,641 |
| (日吉保育園) | — | 空飛ぶアンパンマン時計 | 612,150 | 372,391 | 239,759 |
| (日吉保育園) | — | プリンター(イブシオC721) | 103,950 | 103,949 | 1 |
| (日吉保育園) | — | 厨房用エアコン | 435,000 | 223,988 | 211,012 |
| (日吉保育園) | — | 大型テレビ | 385,000 | 118,708 | 266,292 |
| (日吉保育園) | — | デジタル音響機器 | 708,048 | 364,585 | 343,463 |
| (日吉保育園) | — | フロアマット一式 | 225,000 | 60,000 | 165,000 |
| (日吉保育園) | — | 電気冷蔵庫 | 114,276 | 33,397 | 80,879 |
| 小計 | | | | | 1,619,847 |
| 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 | — | | — | — | |
| 人件費積立資産 | J A ちばみどり定期預金 | 人件費に充てるため | — | — | 9,500,000 |
| 修繕積立資産 | — | | — | — | |
| 備品等購入積立資産 | — | | — | — | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 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 | — | — | 22,402,500 |
| 差入保証金 | — | | — | — | |
| 長期前払費用 | — | | — | — | |
| その他の固定資産 | — | | — | — | |
| その他の固定資産 | — | | — | — | |
| 共助会退職共済預け金 | — | | — | — | 4,460,090 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------------|---|--|-------------|
| | | | 小計 | | | 4,460,090 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 40,922,158 |
| | 固定資産合計 | | | | | 90,325,589 |
| | 資産合計 | | | | | 106,578,817 |
| 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 | | — | | — | | |
| 事業未払金 | | — | 給食材料代・水道光熱費等 | — | | 2,157,199 |
| その他未払金 | | — | | — | | 330 |
| | | | 小計 | | | 2,157,529 |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | — | | — | | |
| 預り金 | | — | | — | | |
| | | | 小計 | | | |
| 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 | | — | 6月賞与引当金 | — | | 1,923,854 |
| その他の流動負債 | | — | | — | | |
| | 流動負債合計 | | | | | 4,081,383 |
| 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 | 千葉県社会福祉事業共助会 | — | 職員退職給与引当金 | — | | 4,460,090 |
| 長期未払金 | | — | | — | | |
| 長期預り金 | | — | | — | | |
| その他の固定負債 | | — | | — | | |
| | 固定負債合計 | | | | | 4,460,090 |
| | 負債合計 | | | | | 8,541,473 |
| | 差引純資産 | | | | | 98,037,344 |