

財 産 目 録
令和4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				—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,524
普通預金	八十二銀行新井支店他	—	運転資金として	—	—	26,379,112
			小計			26,418,636
未収補助金	妙高市		処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	377,140
			流動資産合計			26,795,776
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ときわ保育園拠点)妙高市下町777番2他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	36,464,000
建物	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【建物本体】	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	114,411,350	63,740,655	50,670,695
	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【遊戯室拡張工事】	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	11,893,075	6,084,651	5,808,424
	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【保育室増改築工事】	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	14,779,800	5,940,337	8,839,463
	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【園舎増築工事】	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	63,744,762	7,525,676	56,219,086
			基本財産合計			158,001,668
(2) その他の固定資産						
建物	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【遊具等収納庫】	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	956,923	502,383	454,540
	(ときわ保育園拠点)妙高市下町775番地2【園バス車庫】	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	2,086,290	461,591	1,624,699
構築物	駐車場造成工事他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	12,694,354	5,483,091	7,211,263
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン他2台	—	園児送迎用	7,768,468	7,035,851	732,617
器具及び備品	保育遊具・事務備品他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	28,914,004	22,723,367	6,190,637
ソフトウェア	NDソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	429,840	386,856	42,984
人件費積立資産	普通預金 八十二銀行新井支店	—	将来における人件費支出のために積み立てている。	—	—	10,877,522
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 新井信用金庫本店他	—	将来における施設整備のために積み立てている。	—	—	60,094,241
			その他の固定資産合計			87,228,503
			固定資産合計			245,230,171
			資産合計			272,025,947
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	1,889,136
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	211,497
			流動負債合計			2,105,738
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,105,738
			差引純資産			269,920,209