

財 産 目 録
令和6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	—	—	31,092
普通預金	八十二銀行新井支店他	—	運転資金として	—	—	29,314,550
			小計			29,345,642
事業未収金	妙高市	—	R5年度委託費精算額等	—	—	2,436,590
未収補助金	妙高市	—	処遇改善臨時特例事業補助金等	—	—	137,000
流動資産合計						31,919,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ときわこども園拠点)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	(ときわこども園拠点)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	68,304,204	46,107,146
	(ときわこども園拠点)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	6,606,753	5,286,322
	(ときわこども園拠点)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	6,622,481	8,157,319
	(ときわこども園拠点)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	12,407,198	51,337,564
基本財産合計						147,352,351
(2) その他の固定資産						
建物	(ときわこども園拠点)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	693,767	263,156
	(ときわこども園拠点)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	707,773	1,378,517
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	7,375,985	5,318,369
車輛運搬具	トヨタハイエースワゴン	—	園児送迎用	4,849,058	4,849,057	1
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。	29,309,803	24,897,747	4,412,056
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。	763,140	529,830	233,310
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。	—	—	10,877,738
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 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。	—	—	82,294,889
その他の固定資産合計						104,778,036
固定資産合計						252,130,387
資産合計						284,049,619
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	2,054,677
その他の未払金	R5年度処遇改善加算未払金	—		—	—	229,575
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	9,944
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	1,024,742
流動負債合計						3,318,938
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,318,938
差引純資産						280,730,681