

財 産 目 録
令和7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 普通預金	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	9,337
	八十二銀行新井支店他	—	—	運転資金として	—	—	54,666,111
	小計						54,675,448
事業未収金	妙高市	—	—	R6年度委託費精算額等	—	—	5,541,770
未収補助金	妙高市	—	—	処遇改善臨時特例事業補助金等	—	—	641,000
流動資産合計							60,858,218
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	(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
	(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	70,497,820	43,913,530
	(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	6,867,804	5,025,271
	(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	6,963,553	7,816,247
	(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	14,847,959	48,896,803
基本財産合計							142,115,851
(2) その他の固定資産							
建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	(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	789,459	167,464
	(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	830,864	1,255,426
	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	8,322,432	4,371,922
	トヨタハイエースワゴン	—	—	園児送迎用	4,849,058	4,849,057	1
	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。	32,417,252	26,647,913	5,769,339
	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	596,490	166,650
	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。	—	—	10,883,615
	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。	—	—	82,315,242
その他の固定資産合計							104,929,659
固定資産合計							247,045,510
資産合計							307,903,728
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 預り金 職員預り金	3月分業者未払金	—	—	—	—	—	2,039,431
	3月分源泉所得税	—	—	—	—	—	659,948
	3月分住民税等	—	—	—	—	—	1,472,485
流動負債合計							4,171,864
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							4,171,864
差引純資産							303,731,864