

財 産 目 録
令和8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	—	—	13,224
	八十二銀行新井支店他	—	運転資金として	—	—	87,230,092
	小計					87,243,316
事業未収金	妙高市	—	令和7年度一時保育委託料等	—	—	118,860
立替金	税務署		年末調整還付金未済額	—	—	42,224
流動資産合計						87,404,400
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。	115,306,350	72,717,482	42,588,868
	(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。	12,091,075	7,135,488	4,955,587
	(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	7,304,625	7,475,175
	(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	17,288,720	46,456,042
基本財産合計						137,939,672
(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	885,151	71,772
	(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	953,955	1,132,335
	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	9,268,879	3,425,475
	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。	31,993,714	26,076,405	5,917,309
	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	663,150	99,990
	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。	—	—	10,905,213
	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。	—	—	82,398,131
その他の固定資産合計						103,950,226
固定資産合計						241,889,898
資産合計						329,294,298
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 預り金 職員預り金	3月分業者未払金	—		—	—	5,369,125
	令和7年度人勸分他未払金	—		—	—	3,030,600
	3月分源泉所得税	—		—	—	22,359
	3月分住民税等	—		—	—	487,367
流動負債合計						8,909,451
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						8,909,451
差引純資産						320,384,847