

財 産 目 録

令和 5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
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			34,303
普通預金	山梨中央銀行湯村支店他		運転資金として			34,719,900
			小計			34,754,203
未収補助金	甲府市他		延長、一時保育補助等			16,521,000
未収収益	甲府市他		公定価格引上分他			9,044,250
立替金	保護者他		傷病見舞金立替分他			18,035
前払金	(株)チャイルド社		2023年4月納品分 前払金			195,800
前払費用	その他		火災保険、前払家賃他			201,060
	流動資産合計					60,734,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すみれ保育園)		社会福祉事業である保育所施設に使用している			39,723,135
	(すみれ保育園)		社会福祉事業である保育所施設に使用している			22,107,775
			小計			61,830,910
建物	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	78,739,024	54,631,757	24,107,267
	(すみれ保育園)	2011年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,010,275	1,628,313	381,962
	(すみれ韮崎保育園)	2018年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	7,752,802	2,442,130	5,310,672
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	129,295,483	11,959,830	117,335,653
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	484,705	125,537	359,168
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	17,873,163	3,692,294	14,180,869
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	368,337	113,568	254,769
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,399,946	539,561	860,385
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	36,340,035	7,507,244	28,832,791
	(すみれ韮崎保育園)	2019年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	11,082,829	2,289,526	8,793,303
	(すみれ韮崎保育園)	2020年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	204,190	34,200	169,990

	(すみれ葦崎保育園)	2021年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	522,500	82,729	439,771	
	小計						201,026,600
基本財産合計							262,857,510
(2) その他の固定資産							
建物	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,900,000	1,899,999	1	
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,000,000	999,999	1	
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	330,000	329,999	1	
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,945,000	3,944,999	1	
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,000,000	999,999	1	
	(すみれ保育園)	2007年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,028,228	1,028,227	1	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	793,800	793,799	1	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	338,218	246,469	91,749	
	(すみれ保育園)	2009年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	315,000	314,999	1	
	(すみれ保育園)	2010年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,141,350	929,984	211,366	
	(すみれ保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	135,300	4,059	131,241	
	(すみれ保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	616,000	10,318	605,682	
	(すみれ葦崎保育園)	2022年度	社会福祉事業である保育所施設に使用している	990,000	33,165	956,835	
	小計						1,996,881
構築物	園庭他工事 他18件			17,327,895	9,363,273	7,964,622	
車輛運搬具	アルミ避難車カバー付 他3件			1,326,500	1,326,496	4	
器具及び備品	紙芝居玩具入れ 他92件			36,172,383	27,386,201	8,786,182	
有形リース資産	ヴォクシー 他1件			5,410,680	2,547,160	2,863,520	
退職給付引当資産	山梨県福祉協議会		将来における退職金の支払いを目的として積立			12,189,650	
人件費積立資産	山梨中央銀行湯村支店他		将来における人件費支出を目的のための積立			11,032,643	
保育所施設・設備整備積立資産	山梨中央銀行湯村支店		将来における建物の維持、改修の支払いを目的とした積立			45,015,191	
差入保証金	(すみれ保育園)		学童第二敷金			320,000	
長期前払費用	(すみれ保育園他)		火災保険			100,050	
その他の固定資産	水道加入金			475,200	98,167	377,033	
その他の固定資産合計							90,645,776
固定資産合計							353,503,286
資産合計							414,237,634
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 給食費他						4,020,293

1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構				2,232,000
1年以内返済予定リース債務	園車ヴォクシー、NTTビジネスフォン				1,009,800
預り金	報酬源泉所得税他				28,778
職員預り金	3月分 社会保険料他				2,042,163
賞与引当金	支払い基準による				7,433,199
流動負債合計					16,766,233
2. 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構				57,102,000
リース債務	園車ヴォクシー、NTTビジネスフォン				1,853,720
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会				12,189,650
固定負債合計					71,145,370
負債合計					87,911,603
差引純資産					326,326,031