

財産目録

別紙4

令和2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
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	—	—	524,055
普通預金	神奈川銀行 他	—		—	—	40,037,282
			小計			40,561,337
未収金		—	給付費等	—	—	499,308
未収補助金		—	補助金	—	—	38,463,706
未収収益		—	利用料等	—	—	835,804
	流動資産合計					80,360,155
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物（基本）	あおぞら保育園	2011	あおぞら保育園	43,878,688	22,873,703	21,004,985
	基本財産合計					21,004,985
(2) その他の固定資産						
建物	あおぞら保育園	2013	増築分	63,955,500	15,594,482	48,361,018
建物付属設備	本部他 全6	—	暖房設備器具等	114,283,900	10,842,264	103,441,636
構築物	あおぞら保育園	—	日よけ設置工事等	7,650,032	3,607,638	4,042,394
車輛運搬具	本部他 全10台	—	トヨタ ヴィッツ等	10,106,757	9,223,756	883,001
器具及び備品	本部他 全9	—	事務机等	20,202,507	8,912,754	11,289,753
ソフトウェア	あおぞら保育園他 全2	—	園児かんりシステム等	1,504,332	759,242	745,090
修繕積立資産（保育）	横浜銀行 他	—	修繕積立等	—	—	25,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行 他	—	施設・設備積立等	—	—	6,000,000
差入保証金		—	差入保証金	—	—	17,287,864
長期前払費用		—	長期前払費用	—	—	100,920
	その他の固定資産合計					217,901,676
	固定資産合計					238,906,661
	資産合計					319,266,816
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	5,085,586
役員等短期借入金		—		—	—	10,000,000
未払費用		—		—	—	9,484,476
預り源泉税		—		—	—	561,962
預り住民税		—		—	—	365,500
預り雇用保険料		—		—	—	951,589
賞与引当金		—		—	—	4,638,425
	流動負債合計					31,087,538
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	60,000,000
退職給付引当金		—		—	—	3,424,000
	固定負債合計					63,424,000
	負債合計					94,511,538
	差引純資産					224,755,278