

財産目録

別紙4

令和3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	—	—	407,388
普通預金	神奈川銀行 他	—		—	—	53,121,113
			小計			53,528,501
未収金		—	給付費等	—	—	1,382,310
未収補助金		—	補助金	—	—	36,699,301
未収収益		—	利用料等	—	—	3,373,923
立替金		—	自治会費	—	—	250
	流動資産合計					94,984,285
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	25,737,654	18,141,034
	基本財産合計					18,141,034
(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	18,024,791	45,930,709
建物付属設備	本部他 全6	—	暖房設備器具等	113,574,520	17,213,359	96,361,161
構築物	あおぞら保育園他全2	—	日よけ設置工事等	10,112,976	4,148,619	5,964,357
車輛運搬具	本部他 全13台	—	トヨタ ヴィッツ等	10,621,319	10,121,565	499,754
生物	本部	—	やぎ、ミニチュアホース	2,848,000	217,743	2,630,257
器具及び備品	本部他 全9	—	事務机等	21,976,871	11,021,631	10,955,240
建設仮勘定	本部	—	パナソニックホームズ	1,000,000	—	1,000,000
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	1,060,108	444,224
修繕積立資産(保育)	横浜銀行 他	—	修繕積立等	—	—	26,750,000
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	—	—	12,000,000
差入保証金		—	差入保証金	—	—	17,001,864
長期前払費用		—	長期前払費用	—	—	128,230
	その他の固定資産合計					219,665,796
	固定資産合計					237,806,830
	資産合計					332,791,115
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	5,651,898
未払費用		—		—	—	10,169,610
預り源泉税		—		—	—	620,091
預り住民税		—		—	—	408,200
預り雇用保険料		—		—	—	144,711
賞与引当金		—		—	—	5,711,942
	流動負債合計					22,706,452
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	55,716,000
退職給付引当金		—		—	—	4,601,000
	固定負債合計					60,317,000
	負債合計					83,023,452
	差引純資産					249,767,663