

財 産 目 録

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 普通預金	朝日信用金庫/足立支店他	—	運転資金として	—	—	35,097,890
			小計			35,097,890
事業未収金		—	3月分給食費等	—	—	253,900
未収補助金		—	足立区扶助収入, 法外援護収入	—	—	354,200
立替金		—	職員負担社会保険料等	—	—	1,038,020
前払金		—	保育雑誌購読料	—	—	52,788
前払費用		—	社宅家賃	—	—	174,500
			流動資産合計			36,971,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	—	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	—	—	413,600,000
建物	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	24,341,864	0	24,341,864
			基本財産合計			437,941,864
(2) その他の固定資産						
建物	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1995年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	6,509,600	5,410,778	1,098,822
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	2000年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	793,580	666,605	126,975
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	1,550,535	1,535,028	15,507
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	451,500	308,525	142,975
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	1,986,750	366,058	1,620,692
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	442,800	118,080	324,720
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	679,320	103,537	575,783
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	442,800	76,639	366,161
	(興野保育園拠点) 足立区西新井本町4丁目83番地4	1981年度	第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	227,880	35,623	192,257
			小計			4,463,892
構築物	フェンス 他13件	—	保育所事業用	9,302,118	5,914,063	3,388,055

器具及び備品	ピアノ 他75件	—	保育所事業用	24,979,497	14,900,957	10,078,540
有形リース資産	カラー複合機	—	保育所事業用	3,465,504	247,536	3,217,968
ソフトウェア	給食管理用ソフト	—	保育所事業用	213,840	92,664	121,176
修繕積立資産	定期預金 朝日信用金庫/足立支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	205,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 朝日信用金庫/足立支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 朝日信用金庫/足立支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	50,393,204
その他の固定資産合計						278,162,835
固定資産合計						716,104,699
資産合計						753,075,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	10,972,463
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機	—		—	—	495,072
預り金	源泉所得税	—		—	—	12,252
職員預り金	職員負担社会保険料 他	—		—	—	1,660,415
流動負債合計						13,140,202
2 固定負債						
リース債務	カラー複合機	—		—	—	2,722,896
固定負債合計						2,722,896
負債合計						15,863,098
差引純資産						737,212,899