

## 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	36,564,544
			小計			36,564,544
事業未収金		—	3月分給食費等	—	—	247,790
未収補助金		—	足立区扶助収入、法外援護収入	—	—	756,748
立替金		—	職員負担社会保険料	—	—	977,711
前払金		—	保育雑誌購読料	—	—	45,132
前払費用		—	社宅家賃	—	—	274,490
			流動資産合計			38,866,415
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	90,963,600	68,422,815	22,540,785
			基本財産合計			436,140,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,750,579	759,021
	(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	702,316	91,264
	(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	1,550,533	2
	(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	353,675	97,825
	(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	499,170	1,487,580
	(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	162,360	280,440
	(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	143,616	535,704
	(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	106,306	336,494
	(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	50,890	176,990
			小計			3,765,320
構築物	フェンス 他13件	—	保育所事業用	9,302,118	6,304,081	2,998,037
器具及び備品	ピアノ 他75件	—	保育所事業用	25,090,467	16,809,527	8,280,940
有形リース資産	カラー複合機	—	保育所事業用	3,465,504	742,608	2,722,896
ソフトウェア	給食管理用ソフト	—	保育所事業用	213,840	135,432	78,408
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/足立支店他	—	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	—	—	9,500,000
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			283,238,805
			固定資産合計			719,379,590
			資産合計			758,246,005
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	11,115,573
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	—		—	—	1,575,678
			流動負債合計			13,198,575
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	カラー複合機	—		—	—	2,227,824
			固定負債合計			2,227,824
			負債合計			15,426,399
			差引純資産			742,819,606