

財産目録

令和4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	—	—	43,325,485
			小計			43,325,485
事業未収金		—	3月分給食費等	—	—	236,090
未収補助金		—	委託費、処遇改善臨時特例事業補助金等	—	—	1,219,880
立替金		—	職員負担社会保険料	—	—	964,264
前払金		—	園舎建替コンサルティング料内金等	—	—	1,143,242
前払費用		—	前払社宅家賃	—	—	274,490
			流動資産合計			47,163,451
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	20,739,706	0	20,739,706
			基本財産合計			434,339,706
(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	6,090,380	419,220
	(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	738,027	55,553
	(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	1,550,534	1
	(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	398,825	52,675
	(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	632,282	1,354,468
	(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	206,640	236,160
	(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	183,695	495,625
	(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	135,973	306,827
	(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	66,157	161,723
			小計			3,082,252
構築物	フェンス 他13件	—	保育所事業用	9,302,118	6,664,700	2,637,418
器具及び備品	ピアノ 他75件	—	保育所事業用	5,857,076	0	5,857,076
有形リース資産	カラー複合機	—	保育所事業用	3,465,504	1,237,680	2,227,824
ソフトウェア	給食管理用ソフト	—	保育所事業用	213,840	178,200	35,640
人件費積立資産	普通預金 朝日信用金庫／足立支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	1,500,000
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	普通預金 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	—	—	11,500,000
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			282,733,414
			固定資産合計			717,073,120
			資産合計			764,236,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他	—		—	—	10,484,202
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	—		—	—	1,630,105
			流動負債合計			12,621,631
2 固定負債						
リース債務	カラー複合機	—		—	—	1,732,752
			固定負債合計			1,732,752
			負債合計			14,354,383
			差引純資産			749,882,188