

| | | | |
|---|--|--|--|
| 理事長 | 行園長 | み園長 | 事務長 |
|  |  |  |  |

財 産 目 録

平成 31 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 流動資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | | | 130,827 |
| 普通預金 | 武蔵野銀行 行田支店ほか | — | 運転資金として | | | 20,317,346 |
| | 小計 | | | | | 20,448,173 |
| 事業未収金 | 行田市 | — | 保育士宿舍借上支援事業補助金、延長保育事業他 | | | 655,538 |
| 立替金 | | — | 群馬県民職員分住民税4・5月分 | | | 34,600 |
| 未収補助金 | 埼玉県 | — | 借入金利息補助金収益 | | | 122,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 21,260,711 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (行田保育園拠点区分) | — | | 351,608,000 | 124,737,973 | 226,870,027 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 1985年度 | | 32,947,000 | 28,974,936 | 3,972,064 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 7,350,000 | 5,616,591 | 1,733,409 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 2005年度 | | 179,250,000 | 65,905,998 | 113,344,002 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 2006年度 | | 16,285,000 | 13,630,916 | 2,654,084 |
| | (こどものみらい保育園拠点区分) | | | | | |
| | 行田市行田9-25 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 115,776,000 | 10,609,532 | 105,166,468 |
| 定期預金 | 定期預金武蔵野銀行行田支店 | — | 法人設立時に必要とされた基本財産 | | | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 228,870,027 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (行田保育園拠点区分) | — | | 843,440 | 843,437 | 3 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 1976年度 | | 255,000 | 254,999 | 1 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 409,940 | 409,939 | 1 |
| | 行田市大字荒木4961番地 | 1996年度 | | 178,500 | 178,499 | 1 |
| 構築物 | | — | | 34,233,634 | 18,315,607 | 15,918,027 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他2台 | — | 利用者送迎車、事務用車他 | 7,929,278 | 7,929,274 | 4 |
| 器具及び備品 | 園庭遊具、防犯カメラ、パソコン他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 29,492,294 | 25,250,337 | 4,241,957 |
| フトウエア | 保育記録、栄養管理、会計ソフト他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 2,117,075 | 1,754,193 | 362,882 |
| 退職給付引当資産 | 埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命 | — | 退職金積立 | | | 12,489,672 |
| 保育所繰越積立資産 | 定期預金武蔵野銀行行田支店 | — | 将来における修繕のために積み立てている定期預金 | | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 水道加入金 | — | | 467,600 | 62,660 | 404,940 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 35,417,485 |
| 固定資産合計 | | | | | | 264,287,512 |
| 資産合計 | | | | | | 285,548,223 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 厚生保険料、退職共済掛金他 | — | | | | 6,946,179 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 4,330,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 11,276,179 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 43,105,000 |
| | 武蔵野銀行 行田支店 | — | | | | 16,980,000 |
| | 武蔵野銀行 行田支店 | — | | | | 26,125,000 |
| 退職給付引当金 | 埼玉県社会福祉共助会・キラメキ生命 | — | | | | 12,489,672 |
| 固定負債合計 | | | | | | 55,594,672 |
| 負債合計 | | | | | | 66,870,851 |
| 差引純資産 | | | | | | 218,677,372 |