

財 産 目 録

平成 29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		—		—	—	24,029,149
普通預金		—		—	—	196,776
小口現金		—		—	—	
			小計			24,225,925
事業未収金		—		—	—	22,511,860
未収補助金		—		—	—	36,570,120
立替金		—		—	—	28,035
			流動資産合計			83,335,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	—		—	—	30,000,000
建物	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	148,865,211	42,538,226	106,326,985
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2012年度	第二種社会福祉事業	13,365,063	2,869,029	10,496,034
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1995年度	第二種社会福祉事業	81,334,271	73,200,843	8,133,428
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1995年度	第二種社会福祉事業	3,916,266	3,524,639	391,627
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1995年度	第二種社会福祉事業	2,569,533	2,569,532	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1995年度	第二種社会福祉事業	2,400,720	2,400,719	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1997年度	第二種社会福祉事業	4,280,590	3,375,394	905,196
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	1999年度	第二種社会福祉事業	16,380,000	11,576,042	4,803,958
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2005年度	第二種社会福祉事業	14,105,400	4,221,032	9,884,368
			小計			140,941,598
建物附属設備	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	11,039,479	8,850,355	2,189,124
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	17,042,600	13,663,062	3,379,538
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2006年度	第二種社会福祉事業	12,921,699	10,359,333	2,562,366
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2005年度	第二種社会福祉事業	826,000	674,581	151,419
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2005年度	第二種社会福祉事業	1,094,800	894,106	200,694
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2005年度	第二種社会福祉事業	1,598,650	1,305,595	293,055
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2005年度	第二種社会福祉事業	736,150	601,203	134,947
			小計			8,911,143
			基本財産合計			179,852,741
(2) その他の固定資産						
建物	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2000年度	第二種社会福祉事業	413,685	413,684	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2000年度	第二種社会福祉事業	578,130	578,129	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2001年度	第二種社会福祉事業	184,800	166,320	18,480
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2001年度	第二種社会福祉事業	1,354,500	1,219,050	135,450
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2002年度	第二種社会福祉事業	220,000	219,999	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2008年度	第二種社会福祉事業	670,000	362,860	307,140
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2009年度	第二種社会福祉事業	240,225	188,172	52,053
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2009年度	第二種社会福祉事業	233,000	83,064	149,936
			小計			663,062
建物附属設備	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2009年度	第二種社会福祉事業	445,000	417,187	27,813
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2011年度	第二種社会福祉事業	195,000	174,369	20,631
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2012年度	第二種社会福祉事業	700,000	405,175	294,825
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2012年度	第二種社会福祉事業	6,398,937	3,660,977	2,737,960
	(江戸崎保育園)茨城県稲敷市江戸崎乙1258番地	2012年度	第二種社会福祉事業	480,900	259,021	221,879
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2003年度	第二種社会福祉事業	420,000	363,319	56,681
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2003年度	第二種社会福祉事業	799,000	691,174	107,826
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2004年度	第二種社会福祉事業	121,000	103,790	17,210
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2004年度	第二種社会福祉事業	1,115,745	950,763	164,982
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2008年度	第二種社会福祉事業	597,240	502,624	94,616
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2009年度	第二種社会福祉事業	336,000	335,999	1
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2009年度	第二種社会福祉事業	393,120	300,461	92,659
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2013年度	第二種社会福祉事業	667,000	348,925	318,075
	(新利根つばさ保育園)茨城県稲敷市角崎1578-2番地	2013年度	第二種社会福祉事業	630,000	302,983	327,017
			小計			4,482,175
構築物	掲示板 他58件	—	第二種社会福祉事業	56,650,317	43,220,444	13,429,873

財 産 目 録

平成 29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
機械及び装置	ナショナルフックキングセンターガス式(調理器)	—		2,253,000	2,150,811	102,189
車輛運搬具	マイクロバス 他12件	—		24,584,920	22,034,071	2,550,849
器具及び備品	ピアノ 他156件	—		53,406,394	48,679,854	4,726,540
建設仮勘定	認定こども園 つばさ新築工事	—		—	—	54,928,800
権利	排水協力金	—		588,580	443,491	145,089
ソフトウェア	ソフト 他6件	—		4,365,520	1,463,992	2,901,528
退職給付引当資産		—		—	—	13,504,200
人件費積立資産		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	120,664,182
長期前払費用	ポルテ 他5件	—		—	—	76,430
その他の固定資産合計						220,174,917
固定資産合計						400,027,658
資産合計						483,363,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,372,171
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,630,000
職員預り金		—		—	—	958,276
流動負債合計						11,960,447
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	23,670,000
退職給付引当金		—		—	—	13,504,200
固定負債合計						37,174,200
負債合計						49,134,647
差引純資産						434,228,951