

財 産 目 録

令和 1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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	60,640
普通預金	千葉銀行 幕張支店	—	運転資金として	—	—	20,392,362
定期預金	千葉銀行 幕張支店	—	運転資金として	—	—	2,201,010
			小計			22,654,002
事業未収金	富里市他	—	令和3年度給付費積算額他	—	—	664,567
未収補助金	成田市	—	私立民間保育園運営費等補助金	—	—	8,024,848
前払費用	土地賃借料他	—	持業費用の前払分	—	—	436,400
			流動資産合計			31,679,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(めぶき保育園なりた)千葉県成田市美郷三丁目9番1	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	166,981,885	16,867,302	150,114,583
			基本財産合計			150,114,583
(2) その他の固定資産						
構築物	辦公室 他5件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	17,909,994	2,458,658	15,451,306
車両運搬具	おさんぽエアバス	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	228,800	228,798	2
器具及び備品	0歳児エアコン 他28件	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	16,479,661	5,114,286	11,365,375
権利	水道施設利用権	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	988,971	132,622	856,449
ソフトウェア	EDUN Lite Jr Plus	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	97,504	24,376	73,128
差入保証金	土地敷金他	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	1,105,000
			その他の固定資産合計			28,851,260
			固定資産合計			178,965,843
			資産合計			210,645,660
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料代他	—		—	—	8,868,849
役員等短期借入金	理事長	—		—	—	1,069,276
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,974,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,092,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	674,035
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,191,000
			流動負債合計			15,869,160
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	47,626,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	8,554,000
			固定負債合計			56,080,000
			負債合計			71,949,160
			差引純資産			138,696,500