

財産目録

令和6年3月31日現在

貸借対照表	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			好日園入所者立替金			468,861
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	法人本部	決済用預金		3,765,727
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	みどり保育園	決済用預金		18,721,660
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	藤城保育園	決済用預金		21,604,395
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	大沼保育園	決済用預金		9,302,652
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	好日園	決済用預金		29,301,065
普通預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	ぼぼろ館	決済用預金		10,612,184
定期預金	道南うみ街信用金庫	七飯支店	法人本部	自由金利型		3,500,000
小計						97,276,544
未収金	好日園拠点		(好日園拠点)	利用者立替金未収分		1,031,139
未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)	災害共済掛金		160
未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)	災害共済掛金		120
未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)	災害共済掛金		60
事業未収金	法人本部拠点		(本部拠点)	指定管理受託料		2,863,933
事業未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点)	委託費収入等		5,073,171
事業未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点)	委託費収入等		5,865,326
事業未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点)	委託費収入等		3,093,625
事業未収金	好日園拠点		(好日園拠点)	本年度措置費精算請求額等		22,719,253
事業未収金	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ館拠点)	製品既売分等		629,380
商品・製品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ館拠点)	製品完成品の棚卸高		1,084,520
前払費用	みどり、藤城、大沼保育園拠点		(みどり、藤城、大沼拠点)	メール配信契約料		9,900
流動資産合計						139,647,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号、2丁目217番地1、2丁目216番地1	平成5年度	みどり保育園に使用している	66,341,612	△ 47,690,428	18,651,184
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地	平成5年度	藤城保育園に使用している	61,521,868	△ 44,187,486	17,334,382
建物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405番地2	平成7年度	大沼保育園に使用している	38,817,600	△ 28,228,159	10,589,441
定期預金	(本部拠点) 道南うみ街信用金庫 七飯支店		基本財産特定預金として保有			1,000,000
基本財産計						47,575,007
(2) その他の固定資産						
建物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号	平成23年度	みどり保育園で使用している	2,205,000	△ 2,204,999	1
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地	平成23年度	藤城保育園で使用している	5,488,000	△ 5,330,044	157,956
建物	(好日園拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2	平成23年度	好日園で使用している	1,464,750	△ 1,448,599	16,151
器具及び備品	(各拠点) パソコン、食器保管庫、ギャッジベッド等		各拠点にて日常の業務に使用している	107,686,633	△ 86,320,877	21,365,756
車両運搬具	トヨタ送迎車2台、マツダ乗用車1台 計3台		好日園入所者の送迎に使用している	8,937,529	△ 8,937,526	3
構築物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13番26号 (大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405番地2		みどり保育園遊具に使用している 大沼保育園遊具に使用している	5,163,480	△ 3,299,121	1,864,359
ソフトウェア	(本部拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2 (藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9番地		法人本部事務処理に使用している 保育園給食の献立、栄養管理に使用している	808,164	△ 808,164	0
無形リース資産	(好日園拠点) 亀田郡七飯町字中野210番地2		介護サービスシステムのファイナンスリース取引	5,581,847	△ 4,651,538	930,309
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用資産			58,390,045
積立資産	措置施設繰越特定積立資産		措置施設の繰越金に対応して積み立てたもの			13,147,975
積立資産	保育所繰越積立資産		保育所の繰越金に対応して積み立てたもの			27,469,609
積立資産	施設整備等積立資産		施設整備等に対応して積み立てたもの			68,000,000
積立資産	保育所施設・設備整備等積立資産		保育所施設・設備の整備に対応して積み立てたもの			181,000,000
その他の固定資産合計						372,342,164
固定資産合計						419,917,171
資産合計						559,564,302
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点		人件費等未払金			673,305
事業未払金	みどり保育園拠点		人件費等未払金			2,329,964
事業未払金	藤城保育園拠点		人件費等未払金			3,805,028
事業未払金	大沼保育園拠点		人件費等未払金			2,759,926
事業未払金	好日園拠点		人件費等未払金			13,585,381
事業未払金	ぼぼろ館拠点		人件費等未払金			4,848,176
1年以内返済予定リース債務	好日園拠点		翌年度末までに償還予定のリース債務(1年基準により振替)			1,044,077
預り金	みどり、藤城、大沼拠点		(各保育園拠点) 途中入園児災害共済掛金			4,095
賞与引当金	各拠点		令和6年6月支給の賞与に対する引当			18,373,000
流動負債合計						47,422,952
2 固定負債						
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用負債			58,390,045
固定負債合計						58,390,045
負債合計						105,812,997
差引純資産						453,751,305