

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			45,629,043
			小計			45,629,043
事業未収金			3月分延長保育料			5,700
未収金			3月分職員給食代等			210,169
未収補助金			足立区法外援護収入			110,000
立替金			職員負担社会保険料			2,035,742
前払金			解体関連費用等			1,048,402
前払費用			前払社宅家賃等			380,520
流動資産合計						49,419,576
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	17,137,548	0	17,137,548
基本財産合計						430,737,548
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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	761,836	31,744
	(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	451,499	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	1,986,750	898,506	1,088,244
	(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	295,200	147,600
	(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	96,691	131,189
			小計			1,398,779
構築物	フェンス 他5件		保育所事業用	5,561,693	3,691,383	1,870,310
器具及び備品	ピアノ 他70件		保育所事業用	23,720,695	21,038,879	2,681,816
建設仮勘定	新園舎建設費用		保育所事業用			343,269,280
有形リース資産	カラー複合機		保育所事業用	1,237,680	0	1,237,680
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			20,950,000
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			1,500,000
園舎建替積立資産	普通預金 朝日信用金庫 / 足立支店		将来における園舎建替の目的のために積み立てている預金			75,550,000
その他の固定資産合計						448,457,865
固定資産合計						879,195,413
資産合計						928,614,989
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他					13,590,666
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	職員負担源泉所得税					494,704
流動負債合計						14,592,694
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	園舎建替資金					92,500,000
リース債務	カラー複合機					742,608
固定負債合計						93,242,608
負債合計						107,835,302
差引純資産						820,779,687