

財 産 目 録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
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			42,536,521
			小計			42,536,521
事業未収金			3月分給食費等			208,650
未収補助金			委託費、物価高騰支援事業補助金等			1,211,760
立替金			職員負担社会保険料			1,005,117
前払金			解体関連費用等			1,783,570
前払費用			前払社宅家賃			176,500
流動資産合計						46,922,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		第2種社会保険事業である、保育所施設に使用している	18,938,627	0	18,938,627
基本財産合計						432,538,627
(2) その他の固定資産						
建物	(興野保育園拠点)足立区西新井本町4丁目83番地4	1995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	6,509,600	6,184,120	325,480
	(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	753,901	39,679
	(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	443,975	7,525
	(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	765,394	1,221,356
	(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	250,920	191,880
	(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	679,320	223,774	455,546
	(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	165,640	277,160
	(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	81,424	146,456
			小計			2,665,083
構築物	フェンス 他13件		保育所事業用	9,302,118	7,025,319	2,276,799
器具及び備品	ピアノ 他79件		保育所事業用	25,947,517	21,765,761	4,181,756
建設仮勘定	新園舎建設費用		保育所事業用	7,142,500	0	7,142,500
有形リース資産	カラー複合機		保育所事業用	3,465,504	1,732,752	1,732,752
修繕積立資産	定期預金 朝日信用金庫 / 足立支店他		将来における修繕費の目的のために積み立てている預金			205,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 朝日信用金庫 / 足立支店他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている預金			12,100,000
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			46,548,944
その他の固定資産合計						282,147,834
固定資産合計						714,686,461
資産合計						761,608,579
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与 他					11,137,164
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	職員負担社会保険料 他					1,409,916
流動負債合計						13,054,404
2 固定負債						
リース債務	カラー複合機					1,237,680
固定負債合計						1,237,680
負債合計						14,292,084
差引純資産						747,316,495