

財 産 目 録

令和 2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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	78,196
普通預金	さがみ信用金庫 渋沢支店	—	運転資金として	—	—	11,626,764
			小計			11,704,960
事業未収金	秦野市	—	民間保育所等運営費補助金他	—	—	4,174,920
未収補助金	秦野市	—	感染症対策事業補助金	—	—	298,800
立替金	濱口 明広	—	会費等立替	—	—	43,000
前払費用	瀬戸 誠 他	—	翌年度分地代家賃	—	—	999,000
			流動資産合計			17,220,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	秦野市堀川22-1 園舎	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	170,120,524	12,896,124	157,224,400
			基本財産合計			157,224,400
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	185,954	20,144	165,810
構築物	造成工事 他5件	—	保育所施設に使用している	8,945,728	1,006,720	7,939,008
車輛運搬具	避難用おでかけぐるま・6輪 他2件	—	保育所施設に使用している	831,924	573,462	258,462
器具及び備品	厨房機器一式 他24件	—	保育所施設に使用している	10,090,999	4,035,433	6,055,566
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	保育所施設に使用している	213,840	85,536	128,304
退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会	—	保育所施設に使用している	—	—	1,778,000
差入保証金	土地賃借保証金、敷金	—	保育所施設に使用している	—	—	7,220,000
			その他の固定資産合計			23,545,150
			固定資産合計			180,769,550
			資産合計			197,990,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費用	—		—	—	2,264,164
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,064,000
預り金	利用者	—		—	—	64,900
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	343,833
賞与引当金	支給見込額	—		—	—	2,512,000
			流動負債合計			7,248,897
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,260,000
退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福利協会	—		—	—	1,778,000
			固定負債合計			37,038,000
			負債合計			44,286,897
			差引純資産			153,703,333