

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

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>I. 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金			好日園入所者立替金			173,209
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			3,179,022
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			1,644,436
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			4,471,020
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			10,395,272
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			47,821,494
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			8,661,101
普通預金	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						79,845,554
未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点) 園舎整備事業補助金			4,554,000
未収金	好日園拠点		(好日園拠点) 入所者負担分立替金			1,326,791
事業未収金	法人本部拠点		(本部拠点) 指定管理受託事業収入等			4,621,405
事業未収金	みどり保育園拠点		(みどり拠点) 委託費収入等			10,140,187
事業未収金	藤城保育園拠点		(藤城拠点) 委託費収入等			13,367,050
事業未収金	大沼保育園拠点		(大沼拠点) 委託費収入等			6,004,943
事業未収金	好日園拠点		(好日園拠点) 措置費精算請求、介護報酬等			25,001,655
事業未収金	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点) 製品既売上分等			830,826
商品・製品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点) 製品完成品の棚卸高			788,713
仕掛品	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点) 製品加工中の棚卸高			714,433
原材料	ぼぼろ館拠点		(ぼぼろ拠点) 製品原材料の棚卸高			15,000
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
<b>流動資産合計</b>						<b>147,220,457</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(みどり拠点) 亀田郡七飯町緑町2丁目13-26, 2丁目217-1、2丁目216-1	平成5年度	みどり保育園に使用している	66,341,612	△ 49,221,388	17,120,224
建物	(藤城拠点) 亀田郡七飯町字藤城9	平成5年度	藤城保育園に使用している	61,521,868	△ 45,607,222	15,914,646
建物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405-2	平成7年度	大沼保育園に使用していた。解体撤去	38,817,600	△ 38,817,600	0
建物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字上軍川180-2	令和6年度	大沼保育園に使用している	145,942,272	△ 258,763	145,683,509
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
<b>基本財産合計</b>						<b>179,718,379</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	みどり保育園に使用している	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	藤城保育園に使用している	5,488,000	△ 5,487,997	3
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	好日園に使用している	1,464,750	△ 1,464,748	2
器具及び備品	(各拠点) 散歩車、プール、ギャッジベッド、パソコン等		各拠点にて日常の業務に使用している	105,469,389	△ 85,746,136	19,723,253
車両運搬具	トヨタ送迎車2台(内1台は車いす対応)、マツダ普通乗用1台 計3台		好日園入所者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		みどり保育園遊具に使用している	5,163,480	△ 5,123,979	39,501
構築物	(大沼拠点) 亀田郡七飯町字大沼町405番地2		大沼保育園遊具に使用している			
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	令和6年度	介護サービスシステムのファイナンスリース取引	4,009,808	△ 133,660	3,876,148
退職給付引当資産	各拠点		各拠点の退職給付用資産			60,599,150
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			157,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>349,855,645</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>529,574,024</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>676,794,481</b>
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	大沼保育園拠点					10,253,386
事業未払金	法人本部拠点		人件費等未払い分			1,844,072
事業未払金	みどり保育園拠点		人件費等未払い分			2,591,738
事業未払金	藤城保育園拠点		人件費等未払い分			3,008,276
事業未払金	大沼保育園拠点		人件費等未払い分			3,261,368
事業未払金	好日園拠点		人件費等未払い分			19,488,931
事業未払金	ぼぼろ館拠点		人件費等未払い分			3,569,740
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)			772,816
預り金	各保育園拠点		(各保育園拠点) 途中入園児災害共済掛金			3,150
職員預り金	好日園拠点		退職共済掛金職員負担分未納額			10,120
賞与引当金	各拠点		令和7年6月支給の賞与に対する引当			18,677,000
<b>流動負債合計</b>						<b>63,480,597</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	好日園拠点		翌年度末の翌日から償還終了日までのリース債務残額			3,179,966
退職給付引当金	各拠点		各拠点の退職給付用負債			60,599,150
<b>固定負債合計</b>						<b>63,779,116</b>
<b>負債合計</b>						<b>127,259,713</b>
<b>差引純資産</b>						<b>549,534,768</b>

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合は、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合は、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規程に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」と「減価償却累計額」欄の差額と同額となることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・ また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」に記載する。
- ・ 車両運搬具の〇〇には、会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。