

## 財 産 目 録

平成 31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>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				33,180,310
現金	小口現金手許有高	—	小口現金			268,948
普通預金	尾西信用金庫	—	運転資金として			21,809,378
	大垣西濃信用金庫一宮大和支店	—	運転資金として			20,460,492
当座預金	尾西信用金庫 末広支店	—	運転資金として			997,302
	大垣西濃信用金庫一宮大和支店	—	運転資金として			8,292
定期預金	尾西信用金庫 末広支店	—	定期預金利息			332,941
有価証券		—	特段の指定がない			10,000
事業未収金		—	延長保育料・介護報酬2.3月等			38,159,108
未収補助金		—	延長保育補助金			2,096,240
流動資産合計						84,142,701
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	愛知県一宮市末広2丁目28番地15	H17.3.31	面積 702㎡	71,119,325		71,119,325
建物	愛知県一宮市末広2丁目20番地6・100番地32所在	H10.4 等	鉄筋コンクリート	466,036,566	190,102,211	275,934,355
	愛知県一宮市末広2丁目28番地15・28番地14所在	H19.9 等	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	141,540,000	35,292,642	106,247,358
基本財産合計						453,301,038
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		H27.3	保育所 床	4,280,000	1,747,666	2,532,334
構築物		H11.3 等	デイサービス庭 等	15,035,574	9,729,247	5,306,327
車輛運搬具		H25.1 等	利用者送迎用	4,448,480	4,448,478	2
器具及び備品		H27.7 等	保育所 間仕切り 等	36,882,628	32,743,116	4,139,512
ソフトウェア		H29.1 等	登降園システム 等	1,000,000	450,000	550,000
退職給付引当資産		—				20,412,750
保育所繰越積立資産		—	将来における修繕資金の目的のために積み立てている			56,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における整備資金の目的のために積み立てている			43,150,000
その他の固定資産合計						132,090,925
固定資産合計						585,391,963
資産合計						669,534,664
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—				25,865,647
1年以内返済予定設備資金借入金		—				4,210,000
流動負債合計						30,075,647
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				31,480,000
長期運営資金借入金	理事長 等	—				32,429,500
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構 等	—				20,412,750
固定負債合計						84,322,250
負債合計						114,397,897
差引純資産						555,136,767