

財 産 目 録

平成 30 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						
現金			運転資金として			170,253
普通預金	三重信用金庫南郊支店		運転資金として			3,188,699
有価証券	三重信用金庫		三重信用金庫出資金10,000口として			500,000
事業未収金	松阪市 給付費		29年度精算分 施設型給付費			17,747,680
未収補助金	松阪市 補助金		29年度 私立保育園事業補助金			7,933,000
流動資産合計						29,539,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市久保町 1887番50		つぼみ保育園に使用している			6,105,000
	松阪市久保町 1887番81		つぼみ保育園に使用している			5,411,250
	松阪市久保町 1887番82		つぼみ保育園に使用している			28,384,088
	松阪市久保町 1889番2		つぼみ保育園に使用している			31,866,250
	松阪市久保町 1887番21		つぼみ保育園に使用している			20,000,000
小計						91,766,588
建物	松阪市久保町 保育園舎	平成22年度	つぼみ保育園に使用している	152,478,464	31,190,491	121,287,973
	松阪市久保町 体育館	平成22年度	つぼみ保育園に使用している	20,913,415	7,215,122	13,698,293
	松阪市久保町 遊戯室	平成26年度	つぼみ保育園に使用している	8,911,256	868,845	8,042,411
小計						143,028,677
基本財産合計						234,795,265
(2) その他の固定資産						
建物	体育館屋上防水改修工事	平成26年度	つぼみ保育園に使用している	2,700,000	227,700	2,472,300
	防災アンプ	平成23年度	つぼみ保育園に使用している	162,821	162,820	1
	2階 1歳児トイレ増設工事	平成25年度	つぼみ保育園に使用している	470,400	139,196	331,204
	外階段改修工事	平成26年度	つぼみ保育園に使用している	1,800,000	615,000	1,185,000
	保育室 可動棚工事	平成29年度	つぼみ保育園に使用している	548,744	45,820	502,924
小計						4,491,429
構築物	運動場フェンス設置工事 他		つぼみ保育園に使用している	11,294,055	4,108,217	7,185,838
車輛運搬具	バス 他		つぼみ保育園に使用している	6,740,174	3,409,915	3,330,259
器具及び備品	放送設備、厨房機器 他		つぼみ保育園に使用している	18,949,818	10,480,609	8,469,209
ソフトウェア	財務会計ソフト		つぼみ保育園に使用している	216,000	172,800	43,200
長期預け金	セコム保証金		つぼみ保育園 警備保証金として			20,000
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		職員退職給付金として			4,449,672
その他無形固定資産	電話加入権		保育園電話設備加入権として			235,710
保育所施設・設備整備積立資産	三重信用金庫南郊支店		保育園施設整備資金として			32,405,148
長期前払費用	車輛リサイクル預託金		つぼみ保育園車輛 リサイクル預託金			32,720
その他固定資産合計						60,663,185
固定資産合計						295,458,450
資産の部合計						324,998,082
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					7,551,578
1年以内返済予定設備資金借入金	三重信用金庫南郊支店					2,266,189
賞与引当金						2,157,000
流動負債合計						11,974,767
2 固定負債						
設備資金借入金	三重信用金庫					29,251,123
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済					4,449,672
固定負債合計						33,700,795
負債の部合計						45,675,562
差引純資産						279,322,520