

# 財 産 目 録

平成 29 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>資産の部</b>         |                |        |                     |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                |        |                     |             |            |             |
| 現金・預金               |                |        |                     |             |            |             |
| 現金                  |                |        | 運転資金として             |             |            | 8,754       |
| 普通預金                | 三重信用金庫南郊支店     |        | 運転資金として             |             |            | 21,106,678  |
| 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        |        | 28年度精算分 施設型給付費      |             |            | 1,334,890   |
| 未収補助金               | 松阪市 補助金        |        | 28年度 私立保育園事業費補助金    |             |            | 7,851,000   |
| 流動資産合計              |                |        |                     |             |            | 30,801,322  |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |                     |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |                     |             |            |             |
| 土地                  | 松阪市久保町 1887番50 |        | つばみ保育園に使用している       |             |            | 6,105,000   |
|                     | 松阪市久保町 1887番81 |        | つばみ保育園に使用している       |             |            | 5,411,250   |
|                     | 松阪市久保町 1887番82 |        | つばみ保育園に使用している       |             |            | 28,384,088  |
|                     | 松阪市久保町 1889番2  |        | つばみ保育園に使用している       |             |            | 31,866,250  |
|                     | 松阪市久保町 1887番21 |        | つばみ保育園に使用している       |             |            | 20,000,000  |
| 建物                  | 松阪市久保町 保育園舎    | 平成22年度 | つばみ保育園に使用している       | 152,478,464 | 26,932,212 | 125,546,252 |
|                     | 松阪市久保町 体育館     | 平成22年度 | つばみ保育園に使用している       | 20,913,415  | 6,273,789  | 14,639,626  |
|                     | 松阪市久保町 遊戯室     | 平成26年度 | つばみ保育園に使用している       | 8,911,256   | 637,153    | 8,274,103   |
| 基本財産合計              |                |        |                     |             |            | 240,226,569 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |                     |             |            |             |
| 建物                  | 体育館屋上防水改修工事    | 平成26年度 | つばみ保育園に使用している       | 2,700,000   | 168,300    | 2,531,700   |
|                     | 防災アンプ 他        | 平成23年度 | つばみ保育園に使用している       | 2,433,221   | 689,964    | 1,743,257   |
| 構築物                 | 運動場フェンス設置工事 他  |        | つばみ保育園に使用している       | 10,549,198  | 3,305,392  | 7,243,806   |
| 車輛運搬具               | バス 他           |        | つばみ保育園に使用している       | 6,740,174   | 2,061,881  | 4,678,293   |
| 器具及び備品              | 放送設備、厨房機器 他    |        | つばみ保育園に使用している       | 18,072,978  | 8,103,642  | 9,969,336   |
| ソフトウェア              | 財務会計ソフト        |        | つばみ保育園に使用している       | 216,000     | 129,600    | 86,400      |
| 長期預け金               | セコム保証金         |        | つばみ保育園 警備保証金として     |             |            | 20,000      |
| 退職共済預け金             | 三重県社会福祉事業職員共済会 |        | 職員退職給付金として          |             |            | 3,854,286   |
| 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        |             |            | 21,600,000  |
| 長期前払費用              | 車輛リサイクル預託金     |        | つばみ保育園車両 リサイクル預託金   |             |            | 32,720      |
| その他固定資産合計           |                |        |                     |             |            | 51,995,508  |
| 固定資産合計              |                |        |                     |             |            | 292,222,077 |
| 資産の部合計              |                |        |                     |             |            | 323,023,399 |
| <b>負債の部</b>         |                |        |                     |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |                     |             |            |             |
| 事業未払金               | 給食費他           |        |                     |             |            | 3,898,985   |
| 賞与引当金               |                |        |                     |             |            | 2,096,000   |
| 流動負債合計              |                |        |                     |             |            | 5,994,985   |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |                     |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 三重信用金庫         |        |                     |             |            | 33,631,251  |
| 退職給付引当金             | 三重県社会福祉事業職員共済  |        |                     |             |            | 3,854,286   |
| 固定負債合計              |                |        |                     |             |            | 37,485,537  |
| 負債の部合計              |                |        |                     |             |            | 43,480,522  |
| 差引純資産               |                |        |                     |             |            | 279,542,877 |