

# 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>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			70,648
普通預金	桑名三重信用金庫南郊支店		運転資金として			24,159,946
有価証券	桑名三重信用金庫		桑名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		30年度精算分 施設型給付費			1,106,660
未収補助金	松阪市 補助金		30年度 私立保育園事業補助金			8,599,000
流動資産合計						34,436,254
<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
	松阪市久保町 1855番387		つばみ保育園に使用している			8,279,221
	松阪市久保町 1855番390		つばみ保育園に使用している			237,197
小計						100,283,006
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	35,448,770	117,029,694
	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	8,156,455	12,756,960
	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	1,100,537	7,810,719
小計						137,597,373
基本財産合計						237,880,379
<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			2,412,900
	防災アンプ	平成23年度	つば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	つばみ保育園に使用している	470,400	170,712	299,688
	外階段改修工事	平成26年度	つばみ保育園に使用している	1,800,000	795,000	1,005,000
	保育室 可動棚工事	平成29年度	つばみ保育園に使用している	548,744	229,100	319,644
小計						4,037,233
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			10,928,234
車輛運搬具	バス 他		つばみ保育園に使用している			1,982,225
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			7,280,337
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	172,800	
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			5,015,988
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	桑名三重信用金庫南郊支店		保育園施設整備資金として			43,211,224
長期前払費用	車輛リサイクル預託金		つばみ保育園車輛 リサイクル預託金			32,720
その他固定資産合計						72,743,671
固定資産合計						310,624,050
資産の部合計						345,060,304
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他					1,671,826
1年以内返済予定設備資金借入金	桑名三重信用金庫南郊支店					3,896,955
未払費用	社会保険料					5,816,322
賞与引当金						2,010,000
流動負債合計						13,395,103
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					32,550,168
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済					5,015,988

(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
			固定負債合計			37,566,156
			負債の部合計			50,961,259
			差引純資産			294,099,045