

財 産 目 録

令和 2 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			92,164
普通預金	桑名三重信用金庫南郊支店		運転資金として			22,220,846
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			6,928,730
未収補助金	松阪市 補助金		30年度 私立保育園事業補助金			10,063,000
流動資産合計						39,804,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	39,707,049	112,771,415
	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	9,097,788	11,815,627
	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	1,332,229	7,579,027
小計						132,166,069
基本財産合計						232,449,075
(2) その他の固定資産						
土地	松阪市久保町1855番361		つばみ保育園に使用している			7,731,000
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	346,500	2,353,500
	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	202,228	268,172
	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	975,000	825,000
	保育室 可動柵工事	平成29年度	つばみ保育園に使用している	548,744	412,380	136,364
	体育館 照明追加配線工事	令和元年度	つばみ保育園に使用している	210,980	3,533	207,447
小計						3,790,484
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	16,140,335	6,497,548	9,642,787
車輛運搬具	バス		つばみ保育園に使用している	4,360,680	3,488,544	872,136
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	25,700,364	15,671,050	10,029,314
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	216,000	
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			5,891,436
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			54,000,000
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			20,900
その他固定資産合計						92,213,767
固定資産合計						324,662,842
資産の部合計						364,467,582
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					1,623,910
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					5,419,949
未払費用	社会保険料					4,952,501
預り金	源泉所得税					8,580
賞与引当金						1,880,000
流動負債合計						13,884,940
2 固定負債						

(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
設備資金借入金	桑名三重信用金庫					34,630,219
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済					5,891,436
固定負債合計						40,521,655
負債の部合計						54,406,595
差引純資産						310,060,987