

財 産 目 録

令和 4 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			207,049
普通預金	桑名三重信用金庫南郊支店		運転資金として			31,663,396
有価証券	桑名三重信用金庫		桑名三重信用金庫出資金1,000口として			500,000
未収補助金	松阪市 補助金		3年度 私立保育園事業補助金			14,040,500
立替金	源泉所得税 過誤納分					3,011
流動資産合計						46,413,956
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
	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
小計						108,014,006
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	48,223,607	104,254,857
	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	10,980,454	9,932,961
	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	1,795,613	7,115,643
小計						121,303,461
基本財産合計						229,317,467
(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	つばみ保育園に使用している	2,700,000	465,300	2,234,700
	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	265,260	205,140
	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	1,335,000	465,000
	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	548,743	1
	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	31,803	179,177
小計						3,084,019
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	20,666,135	9,664,989	11,001,146
車輛運搬具	バス		つばみ保育園に使用している	4,360,680	4,360,679	1
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	26,551,256	20,597,965	5,953,291
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	211,200	56,320	154,880
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			6,038,784
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			75,600,000
長期前払費用	車輛リサイクル預託金		つばみ保育園車輛 リサイクル預託金			20,900
その他固定資産合計						102,088,731
固定資産合計						331,406,198
資産の部合計						377,820,154
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他					2,124,553
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					5,466,636
未払費用	社会保険料					4,542,513
賞与引当金						1,810,000
流動負債合計						13,943,702
2 固定負債						
設備資金借入金	桑名三重信用金庫南郊支店					23,720,408

(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
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済					6,038,784
固定負債合計						29,759,192
負債の部合計						43,702,894
差引純資産						334,117,260