

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 小口現金 普通預金きらやか銀行桜町支店 普通預金荘内銀行山形営業部 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用	木の実保育園拠点	—	運転資金として	—	—	27,725		
		木の実西部保育園拠点	—	運転資金として	—	8,253		
	木の実北保育園拠点	—	運転資金として	—	16,811			
		本部拠点 NO.399340	—	運転資金として	—	918,103		
	木の実保育園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	61,623,429			
		木の実西部保育園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	36,842,878		
	木の実北保育園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	37,593,184			
		木の実北保育園拠点 NO.1050323	—	運転資金として	—	388,533		
	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.48500-84871	—		—	2,000,000			
		木の実保育園拠点 きらやか銀行桜町支店 NO.2042035	—		—	7,200,000		
	小計						146,618,916	
	委託費収入他	—	火災保険中途更改返戻金	—	—	3,389,242		
		—		—	—	357,190		
	保育所運営費補助金他	—		—	—	118,163,258		
		木の実保育園拠点	—	H30年度4月分駐車場料金	—	240,000		
	木の実西部保育園拠点	—	H30年度火災保険料	—	—	198,830		
		—	H30年度4月分駐車場料金	—	—	24,000		
	木の実北保育園拠点	—	H30年度火災保険料	—	—	367,936		
		—	H30年度4月分駐車場料金	—	—	276,420		
	—	—	H30年度火災保険料	—	—	287,504		
—	—	H30年度4月分機械警備	—	—	15,120			
小計						1,409,810		
流動資産合計								269,938,416
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	木の実西部保育園拠点 山形市南石関30番1 木の実西部保育園拠点 山形市南石関81番56 木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目34番・84番4	H14	第2種社会福祉事業木の実西部保育園敷地			63,372,120		
		H14	第2種社会福祉事業木の実西部保育園敷地					
H23		第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎敷地			95,179,120			
建物	小計						158,551,240	
	建物	木の実保育園拠点 山形市木の実町247番地	H29	第2種社会福祉事業木の実保育園園舎	148,381,047	18,512,929	129,868,118	
		木の実西部保育園拠点 山形市南石関30番地1	H15	第2種社会福祉事業木の実西部保育園園舎	193,093,745	119,799,191	73,294,554	
	建物付属設備	木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目34番地	H24	第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎	223,280,352	29,885,285	193,395,067	
		木の実保育園拠点 山形市木の実町247番地	H29	第2種社会福祉事業木の実保育園園舎	58,648,056	8,207,256	50,440,800	
		木の実西部保育園拠点 山形市南石関30番地1	H15	第2種社会福祉事業木の実西部保育園園舎	101,174,850	90,039,499	11,135,351	
		木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目34番地	H24	第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎	99,616,916	42,296,702	57,320,214	
		木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目84番地4	H24	第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎				
		小計						515,454,104
	定期預金	木の実保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	1,000,000	
基本財産合計								675,005,344
(2) その他の固定資産								
建物	建物	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	2,728,329	1,580,432	1,147,897	
		小計						1,147,897
	構築物 器具及び備品 権利 ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	50,102,940	21,530,359	28,572,581	
		固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	82,394,030	54,981,854	27,412,176	
		木の実保育園拠点	H29	水道加入金	480,389	2,682	477,707	
固定資産管理台帳のとおり		16	保育所運営に使用	1,842,999	1,078,969	764,030		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	1,758,579
	木の実保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	6,186,557
	木の実西部保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	7,928,304
	木の実北保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	7,503,882
	小計					23,377,322
人件費積立資産	木の実保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における人件費のための積立	—	—	5,000,000
修繕積立資産	木の実西部保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における修繕のための積立	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	木の実西部保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における施設整備のための積立	—	—	19,500,000
	木の実北保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における施設整備のための積立	—	—	8,000,000
小計						27,500,000
長期前払費用	木の実保育園拠点	—	H 3 1 ・ 3 2 年度分火災保険料	—	—	397,660
	木の実西部保育園拠点	—	H 3 1 ・ 3 2 年度分火災保険料	—	—	735,874
	木の実北保育園拠点	—	H 3 1 ・ 3 2 年度分火災保険料	—	—	575,006
小計						1,708,540
その他の固定資産合計						117,960,253
固定資産合計						792,965,597
資産合計						1,062,904,013
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細のとおり	—		—	—	12,425,487
	木の実保育園増改築事業費	—		—	—	161,985,891
	木の実北保育園拠点 きらやか銀行	—		—	—	11,283,500
	木の実北保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
	小計					18,615,500
職員預り金 健康保険 介護保険 厚生年金 住民税 振興会掛金						
	職員負担社会保険料 2 ・ 3 月分	—		—	—	913,539
	職員負担社会保険料 2 ・ 3 月分	—		—	—	42,839
	職員負担社会保険料 2 ・ 3 月分	—		—	—	1,671,034
	育児休暇取得者分	—		—	—	44,600
	育児休暇取得者分	—		—	—	5,827
小計						2,677,839
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	1,100,000
	木の実保育園拠点	—		—	—	6,200,000
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	11,000,000
	木の実北保育園拠点	—		—	—	10,000,000
小計						28,300,000
流動負債合計						224,004,717
2 固定負債						
設備資金借入金 山形市債務保証建設資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	木の実北保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	33,850,500
	木の実保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	70,000,000
	木の実北保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	94,705,000
	小計					198,555,500
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	1,758,579
	木の実保育園拠点	—		—	—	6,186,557
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	7,928,304
	木の実北保育園拠点	—		—	—	7,503,882
小計						23,377,322
固定負債合計						221,932,822
負債合計						445,937,539
差引純資産						616,966,474