

財 産 目 録

平成31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	木の実保育園拠点	—	運転資金として	—	—	51,309
	木の実西部保育園拠点	—	運転資金として	—	—	9,265
	木の実北保育園拠点	—	運転資金として	—	—	28,075
普通預金きらやか銀行桜町支店	本部拠点 NO.399340	—	運転資金として	—	—	863,395
	木の実保育園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	—	11,661,008
	木の実西部保育園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	—	32,597,663
	木の実北保育園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	—	34,707,458
普通預金荘内銀行山形営業部	木の実北保育園拠点 NO.1050323	—	運転資金として	—	—	797,948
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.58510-1466480-01	—	—	—	—	2,000,200
	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			89,916,321
事業未収金	委託費収入他	—	—	—	—	2,713,859
未収補助金	保育所運営費補助金他	—	—	—	—	20,244,943
前払費用	木の実保育園拠点	—	H31年度4月分駐車場料金	—	—	240,000
		—	H31年度火災保険料	—	—	198,830
	木の実西部保育園拠点	—	H31年度4月分駐車場料金	—	—	24,000
		—	H31年度火災保険料	—	—	367,937
	木の実北保育園拠点	—	H31年度4月分駐車場料金	—	—	279,920
		—	H31年度火災保険料	—	—	287,503
		—	H31年度4月分機械警備	—	—	15,120
			小計			1,413,310
			流動資産合計			114,288,433
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	H14	第2種社会福祉事業木の実西部保育園敷地	63,372,120	0	63,372,120
	木の実西部保育園拠点 山形市南石関81番56	H14	第2種社会福祉事業木の実西部保育園敷地	—	—	—
	木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目34番・84番4	H23	第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎敷地	95,179,120	0	95,179,120
			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・250番地	H29	第2種社会福祉事業木の実保育園園舎	148,381,047	22,336,059	126,044,988
建物	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	127,829,172	65,264,573
	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	34,946,520	188,333,832
建物付属設備	木の実保育園拠点 山形市木の実町247番地・250番地	H29	第2種社会福祉事業木の実保育園園舎	58,648,056	12,260,325	46,387,731
	木の実西部保育園拠点 山形市南石関30番地1	H30	第2種社会福祉事業木の実西部保育園園舎	137,256,766	91,766,642	45,490,124
	木の実北保育園拠点 山形市旅籠町一丁目34番地・84番地4	H24	第2種社会福祉事業木の実北保育園園舎	99,616,916	49,403,045	50,213,871
			小計			521,735,119
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			681,286,359
(2) その他の固定資産						
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	1,818,850	909,479
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	50,102,940	24,874,738	25,228,202
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	84,565,532	61,172,780	23,392,752
権利	木の実保育園拠点	H29	水道加入金	480,389	34,868	445,521
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	1,842,999	1,314,315	528,684
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	1,935,152
	木の実保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	7,333,428

財 産 目 録

平成31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	
人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	木の実西部保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	9,097,252	
	木の実北保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	7,667,037	
	小計						26,032,869
	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
	木の実保育園拠点	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	—	—	3,000,000
	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
長期前払費用	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	—	19,000,000	
	小計						41,500,000
	木の実保育園拠点		—	H32年度分火災保険料	—	198,830	
	木の実西部保育園拠点		—	H32年度分火災保険料	—	367,937	
	木の実北保育園拠点		—	H32年度分火災保険料	—	287,503	
小計						854,270	
その他の固定資産合計						123,891,777	
固定資産合計						805,178,136	
資産合計						919,466,569	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細のとおり		—	—	—	14,945,003	
	木の実保育園拠点	きらやか銀行	—	—	—	1,299,900	
	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						19,915,400	
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		—	—	—	1,271,037	
	職員負担社会保険料2・3月分		—	—	—	67,603	
	職員負担社会保険料2・3月分		—	—	—	2,317,695	
	育児休暇取得者分		—	—	—	48,000	
	育児休暇取得者分		—	—	—	11,013	
小計						3,715,348	
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						66,875,751	
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	木の実保育園拠点		きらやか銀行桜町支店	—	—	10,399,200	
	木の実北保育園拠点		きらやか銀行桜町支店	—	—	22,567,000	
	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	—	—	87,373,000	
小計						190,339,200	
退職給付引当金	本部拠点		—	—	—	1,935,152	
	木の実保育園拠点		—	—	—	7,333,428	
	木の実西部保育園拠点		—	—	—	9,097,252	
	木の実北保育園拠点		—	—	—	7,667,037	
小計						26,032,869	
固定負債合計						216,372,069	
負債合計						283,247,820	
差引純資産						636,218,749	