

# 財 産 目 録

2020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>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
小口現金	木の実保育園拠点	—	運転資金として	—	—	14,161	
	木の実西部保育園拠点	—	運転資金として	—	—	1,363	
	木の実北保育園拠点	—	運転資金として	—	—	39,809	
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	—	—	680,723	
	木の実保育園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	—	18,244,233	
	木の実西部保育園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	—	34,631,547	
	木の実北保育園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	—	31,166,797	
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	—	—	585,150	
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.58510-1466480	—	—	—	—	2,000,400	
	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			94,564,183	
事業未収金	委託費収入他	—	—	—	—	3,532,780	
未収補助金	保育所運営費補助金他	—	—	—	—	21,365,690	
前払費用	木の実保育園拠点	—	2020年度4月分駐車場料金	—	—	265,000	
		—	2020年度火災保険料	—	—	198,830	
	木の実西部保育園拠点	—	2020年度4月分駐車場料金	—	—	24,000	
		—	2020年度火災保険料	—	—	367,937	
	木の実北保育園拠点	—	2020年度4月分駐車場料金	—	—	288,500	
		—	2020年度火災保険料	—	—	287,503	
		—	2020年度4月分機械警備	—	—	15,400	
			小計			1,447,170	
	流動資産合計						120,909,823
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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園舎敷地	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園舎敷地				
	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							
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	26,159,189	122,221,858	
	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	135,859,153	57,234,592	
	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	40,007,755	183,272,597	
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	16,313,394	42,334,662	
	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	96,209,561	41,047,205	
	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	101,020,916	56,579,937	44,440,979	
	〃 84番地4						
			小計			490,551,893	
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						650,103,133
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	2,057,268	671,061	

## 財 産 目 録

2020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
			小計			671,061
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	50,295,180	28,226,571	22,068,609
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	87,180,865	63,926,829	23,254,036
権利	木の実保育園拠点	H29	水道加入金	480,389	67,054	413,335
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	1,533,079	309,920
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	2,115,925
	木の実保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	8,722,566
	木の実西部保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	8,972,976
	木の実北保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	8,899,963
			小計			28,711,430
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
保育所施設・設備整備積立資産	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
	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	—	—	16,000,000
			小計			38,500,000
	その他の固定資産合計					118,928,391
	固定資産合計					769,031,524
	資産合計					889,941,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	14,041,528
1年以内返済予定設備資金借入金	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
	木の実保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
	木の実北保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
			小計			23,779,400
職員預り金						
健康保険	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	521,562
介護保険	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	27,208
厚生年金	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	949,770
所得税	—	—		—	—	7,583
住民税	育児休暇取得者分	—		—	—	102,800
振興会掛金	育児休暇取得者分	—		—	—	16,031
			小計			1,624,954
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	1,200,000
	木の実保育園拠点	—		—	—	7,700,000
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	12,200,000
	木の実北保育園拠点	—		—	—	12,400,000
			小計			33,500,000
	流動負債合計					72,945,882
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	—		—	—	9,099,300
	木の実北保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	11,283,500
独立行政法人福祉医療機構	木の実保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	65,366,000
	木の実北保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	80,041,000

## 財 産 目 録

2020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	
退職給付引当金	小計						165,789,800
	本部拠点	—		—	—	2,115,925	
	木の実保育園拠点	—		—	—	8,722,566	
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	8,972,976	
	木の実北保育園拠点	—		—	—	8,899,963	
	小計						28,711,430
	固定負債合計						194,501,230
	負債合計						267,447,112
	差引純資産						622,494,235