

財 産 目 録

2021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
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	—	—	6,105
	木の実西部保育園拠点	—	運転資金として	—	—	23,061
	木の実北保育園拠点	—	運転資金として	—	—	31,765
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	—	—	734,491
	木の実保育園拠点 NO. 172854	—	運転資金として	—	—	18,020,744
	木の実西部保育園拠点 NO. 1064182	—	運転資金として	—	—	31,260,786
	木の実北保育園拠点 NO. 1118638	—	運転資金として	—	—	17,440,346
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	—	—	439,521
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO. 58510-1466480	—	—	—	—	2,000,600
	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						77,157,419
事業未収金	委託費収入他	—	—	—	—	11,561,584
未収補助金	保育所運営費補助金他	—	—	—	—	25,259,941
前払費用	木の実保育園拠点	—	2021年度4月分駐車場料金	—	—	273,000
		—	2021年度火災保険料	—	—	216,756
	木の実西部保育園拠点	—	2021年度4～6月分駐車場料金	—	—	24,000
		—	2021年度火災保険料	—	—	350,633
	木の実北保育園拠点	—	2021年度4月分駐車場料金	—	—	273,800
		—	2021年度火災保険料	—	—	413,493
		—	2021年度4月分機械警備	—	—	15,400
小計						1,567,082
流動資産合計						115,546,026
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	29,982,319	118,398,728
	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	143,889,134	49,204,611
	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	45,068,990	178,211,362
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	20,366,463	38,281,593
	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	138,041,066	100,716,170	37,324,896
	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	101,515,916	63,153,037	38,362,879
	〃 84番地4	—	—	—	—	—
小計						459,784,069
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						619,335,309
(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	—16	保育所運営に使用	2,728,329	2,295,686	432,643

財 産 目 録

2021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			432,643
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	保育所運営に使用	50,478,683	31,147,849	19,330,834
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	89,224,426	67,843,601	21,380,825
権利	木の実保育園拠点	H29	水道加入金	480,389	99,240	381,149
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	1,751,843	91,156
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	2,307,602
	木の実保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	6,579,877
	木の実西部保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	10,396,816
	木の実北保育園拠点	—	退職共済預け金	—	—	10,548,194
			小計			29,832,489
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
長期前払費用	木の実保育園拠点	—	2022・2023年度分火災保険料	—	—	433,514
	木の実西部保育園拠点	—	2022・2023年度分火災保険料	—	—	701,267
	木の実北保育園拠点	—	2022・2023年度分火災保険料	—	—	826,987
			小計			1,961,768
	その他の固定資産合計					116,910,864
	固定資産合計					736,246,173
	資産合計					851,792,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	17,587,391
その他の未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	656,094
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	—		—	—	359,415
介護保険	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	22,473
厚生年金	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	655,746
住民税	育児休暇取得者分	—		—	—	54,600
振興会掛金	育児休暇取得者分	—		—	—	5,848
			小計			1,098,082
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	1,200,000
	木の実保育園拠点	—		—	—	8,600,000
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	12,200,000
	木の実北保育園拠点	—		—	—	12,100,000
			小計			34,100,000
	流動負債合計					77,220,967
2 固定負債						
設備資金借入金		17				

財 産 目 録

2021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
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	木の実保育園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	7,799,400
	木の実保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	61,502,000
	木の実北保育園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	72,709,000
			小計			142,010,400
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	2,307,602
	木の実保育園拠点	—		—	—	6,579,877
	木の実西部保育園拠点	—		—	—	10,396,816
	木の実北保育園拠点	—		—	—	10,548,194
			小計			29,832,489
	固定負債合計					171,842,889
	負債合計					249,063,856
	差引純資産					602,728,343