

財 産 目 録

2022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	木の実こども園拠点	—	運転資金として	—	—	47,184
	木の実西部こども園拠点	—	運転資金として	—	—	14,246
	木の実北こども園拠点	—	運転資金として	—	—	14,202
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	—	—	896,551
	木の実こども園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	—	15,160,987
	木の実西部こども園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	—	33,352,897
	木の実北こども園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	—	16,318,921
普通預金荘内銀行山形営業部	木の実北こども園拠点 NO.1050323	—	運転資金として	—	—	1,365,891
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.58510-1466480	—	—	—	—	2,000,640
	木の実こども園拠点 きらやか銀行桜町支店 NO.2042035	—	—	—	—	7,200,000
小計						76,371,519
事業未収金	施設型給付費収入他	—	—	—	—	7,934,699
未収補助金	認定こども園、私立幼稚園運営費補助金他	—	—	—	—	22,441,957
前払費用	本部拠点	—	2022年度ホームページ運用契約	—	—	21,570
	木の実こども園拠点	—	2022年度4月分駐車場料金	—	—	281,000
		—	2022年度火災保険料	—	—	216,757
		—	2022年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
		—	2022年度コミュなびソフト運用	—	—	303,600
	木の実西部こども園拠点	—	2022年度4～6月分駐車場料金	—	—	24,000
		—	2022年度火災保険料	—	—	350,633
		—	2022年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
		—	2022年度コミュなびソフト運用	—	—	303,600
	木の実北こども園拠点	—	2022年度4月分駐車場料金	—	—	293,800
		—	2022年度火災保険料	—	—	413,493
		—	2022年度4月分機械警備	—	—	15,400
		—	2022年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
		—	2022年度コミュなびソフト運用	—	—	303,600
小計						2,647,453
流動資産合計						109,395,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関30番1	H14	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎敷地	63,372,120	0	63,372,120
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関81番56	H14	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎敷地	—	—	—
	木の実北こども園拠点 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こども園園舎敷地	95,179,120	0	95,179,120
小計						158,551,240
建物						
建物	木の実こども園拠点 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こども園園舎	148,381,047	33,805,449	114,575,598
	木の実西部こども園拠点 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こども園園舎	193,093,745	151,919,115	41,174,630
	木の実北こども園拠点 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こども園園舎	223,461,852	50,094,511	173,367,341
	木の実こども園拠点 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こども園園舎	58,648,056	24,419,544	34,228,512
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関30番地1	H30	第2種社会福祉事業木の実こども保育園園舎	138,041,066	105,237,519	32,803,547
	木の実北こども園拠点 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こども園園舎	101,515,916	69,731,661	31,784,255
建物附属設備	〃 84番地4	—	—	—	—	—

財 産 目 録

2022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			427,933,883
定期預金	木の実こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			587,485,123
(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	—	こども園運営に使用	2,728,329	2,534,113	194,216
			小計			194,216
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	50,478,683	34,456,251	16,022,432
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	95,648,026	73,618,924	22,029,102
権利	木の実こども園拠点	H29	水道加入金	480,389	131,426	348,963
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	1,842,999	1,842,999	0
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	2,503,340
	木の実こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	8,209,304
	木の実西部こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	11,325,990
	木の実北こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	12,025,314
			小計			34,063,948
保育所施設・設備整備積立資産	木の実こども園拠点 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
	木の実西部こども園拠点 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
	木の実北こども園拠点 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	—	—	10,000,000
			小計			32,500,000
長期前払費用	本部拠点	—	2023～2026年度ホームページ運用契約	—	—	70,102
	木の実こども園拠点	—	2023年度分火災保険料	—	—	216,757
			2023～2026年度ホームページ運用契約	—	—	130,000
	木の実西部こども園拠点	—	2023年度分火災保険料	—	—	350,634
			2023～2026年度ホームページ運用契約	—	—	130,000
	木の実北こども園拠点	—	2023年度分火災保険料	—	—	413,494
			2023～2026年度ホームページ運用契約	—	—	130,000
			小計			1,440,987
			その他の固定資産合計			106,599,648
			固定資産合計			694,084,771
			資産合計			803,480,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	12,650,909
その他の未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	1,743,500
1年以内返済予定設備資金借入金	木の実こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	1,299,900
	木の実こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
	木の実北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
			小計			12,495,900
職員預り金						
健康保険	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	569,154
介護保険	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	40,776
厚生年金	職員負担社会保険料3月分	—		—	—	1,042,539
住民税	育児休暇取得者分	—		—	—	20,800
振興会掛金	育児休暇取得者分	—		—	—	6,069
			小計			1,679,338
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	1,300,000

財 産 目 録

2022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
	木の実こども園拠点	—		—	—	9,400,000
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	12,800,000
	木の実北こども園拠点	—		—	—	12,800,000
			小計			36,300,000
	流動負債合計					64,869,647
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	木の実こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	6,499,500
独立行政法人福祉医療機構	木の実こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	57,638,000
	木の実北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	65,377,000
			小計			129,514,500
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	2,503,340
	木の実こども園拠点	—		—	—	8,209,304
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	11,325,990
	木の実北こども園拠点	—		—	—	12,025,314
			小計			34,063,948
	固定負債合計					163,578,448
	負債合計					228,448,095
	差引純資産					575,032,304