

財産目録

2023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
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						556,029,656
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	2,558,425	169,904
	小計					169,904
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	37,143,735	13,334,948
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	98,654,729	80,351,669	18,303,060
権利	木の実こども園拠点	H29	水道加入金	480,389	163,612	316,777
ソフトウエア	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	—	—	2,709,942
	木の実こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	10,124,676
	木の実西部こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	10,844,977
	木の実北こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	12,576,664
	小計					36,256,259
保育所施設・設備整備積立資産	木の実西部こども園拠点	—	将来における施設整備のための積立	—	—	22,500,000
	木の実北こども園拠点	—	将来における施設整備のための積立	—	—	3,000,000
	小計					25,500,000
長期前払費用	本部拠点	—	2024～2026年度ホームペー	—	—	48,532
	木の実こども園拠点	—	2024～2026年度ホームペー	—	—	90,000
	木の実西部こども園拠点	—	2024～2026年度ホームペー	—	—	90,000
	木の実北こども園拠点	—	2024～2026年度ホームペー	—	—	90,000
	小計					318,532
その他の固定資産合計						
94,199,480						
固定資産合計						
650,229,136						
資産合計						
763,612,666						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細のとおり	—				13,910,027
1年以内返済予定設備資金借入金	木の実こども園拠点	—	さらやか銀行			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	職員負担社会保険料3月分	—				308,382
健康保険	職員負担社会保険料3月分	—				30,940
介護保険	職員負担社会保険料3月分	—				565,470
厚生年金	理事長分	—				1,532
所得税	育児休暇取得者分	—				54,700
住民税	育児休暇取得者分	—				18,415
振興会掛金	本部拠点	—				979,439
	木の実こども園拠点	—				1,300,000
	木の実西部こども園拠点	—				8,400,000
	木の実北こども園拠点	—				11,400,000
	小計					32,500,000
賞与引当金		—				59,885,366
流動負債合計						
59,885,366						

財 産 目 録

2023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
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	木の実こども園拠点	—		—	—	5,199,600
	木の実こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	53,774,000
	木の実北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	58,045,000
	小計			—	—	117,018,600
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	2,709,942
	木の実こども園拠点	—		—	—	10,124,676
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	10,844,977
	木の実北こども園拠点	—		—	—	12,576,664
			小計	—	—	36,256,259
固定負債合計				153,274,859		
負債合計				213,160,225		
差引純資産				550,452,441		