

財 産 目 録

2025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	—	—	54,263
	木の実西部こども園拠点	—	運転資金として	—	—	41,110
	木の実北こども園拠点	—	運転資金として	—	—	23,111
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	—	—	1,530,957
	木の実こども園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	—	17,479,348
	木の実西部こども園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	—	40,657,437
	木の実北こども園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	—	32,916,071
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	—	—	1,127,053
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.58510-1466480	—	運転資金として	—	—	2,000,760
	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			103,030,110
事業未収金	施設型給付費収入他	—		—	—	18,358,864
未収補助金	認定こども園、私立幼稚園運営費補助金他	—		—	—	19,553,013
前払費用	本部拠点	—	2025年度ホームページ運用契約	—	—	21,570
	木の実こども園拠点	—	2025年度4月分駐車場料金	—	—	272,000
		—	2025年度火災保険料	—	—	229,570
		—	2025年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
	木の実西部こども園拠点	—	2025年度火災保険料	—	—	371,600
		—	2025年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
	木の実北こども園拠点	—	2025年度4月分駐車場料金	—	—	296,600
		—	2025年度火災保険料	—	—	438,213
		—	2025年度4月分機械警備	—	—	15,400
		—	2025年度ホームページ運用契約	—	—	40,000
			小計			1,764,953
	流動資産合計					142,706,940
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	45,274,839	103,106,208
	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	235,825,723	178,528,965	57,296,758
	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	65,141,793	158,320,059
建物付属設備	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	36,068,639	22,579,417
	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西部こども園園舎	159,395,588	118,145,689	41,249,899
	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	88,302,777	13,213,139
	84番地4					
			小計			395,765,480
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					555,316,720
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

2025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
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	2,607,049	121,280
			小計			121,280
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	52,686,440	42,511,372	10,175,068
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	104,379,472	86,205,141	18,174,331
権利	木の実こども園拠点	H29	水道加入金	480,389	227,984	252,405
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	2,766,999	1,873,797	893,202
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	3,142,113
	木の実こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	11,415,055
	木の実西部こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	14,496,515
	木の実北こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	13,696,180
			小計			42,749,863
保育所施設・設備整備積立資産	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	—	—	22,500,000
	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	—	—	6,000,000
			小計			28,500,000
長期前払費用	本部拠点	—	2026年度ホームページ運用契約	—	—	5,392
	木の実こども園拠点	—	2026年度ホームページ運用契約	—	—	10,000
		—	2026年度火災保険料	—	—	229,570
	木の実西部こども園拠点	—	2026年度ホームページ運用契約	—	—	10,000
		—	2026年度火災保険料	—	—	371,600
	木の実北こども園拠点	—	2026年度ホームページ運用契約	—	—	10,000
		—	2026年度火災保険料	—	—	438,214
			小計			1,074,776
その他の固定資産合計						101,940,925
固定資産合計						657,257,645
資産合計						799,964,585
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	19,528,176
その他の未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	132,000
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
	木の実西部こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	6,000,000
	木の実北こども園拠点 独)福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
			小計			18,495,900
預り金	講師所得税	—		—	—	1,137
職員預り金						
健康保険	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	1,721,788
介護保険	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	192,489
厚生年金	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	3,245,944
所得税	理事長分	—		—	—	1,036
住民税	育児休暇取得者分	—		—	—	93,200
振興会掛金	職員負担振興会掛金3月分、育児休暇取得者分	—		—	—	462,715
			小計			5,717,172
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	900,000
	木の実こども園拠点	—		—	—	6,200,000
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	8,600,000

財 産 目 録

2025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
	木の実北こども園拠点	—		—	—	7,700,000
			小計			23,400,000
流動負債合計						67,274,385
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	木の実西部こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	16,500,000
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	—		—	—	2,599,800
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	—		—	—	46,046,000
	木の実北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	43,381,000
			小計			108,526,800
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	3,142,113
	木の実こども園拠点	—		—	—	11,415,055
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	14,496,515
	木の実北こども園拠点	—		—	—	13,696,180
			小計			42,749,863
固定負債合計						151,276,663
負債合計						218,551,048
差引純資産						581,413,537