

財 産 目 録

2026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	2,631,361	96,968
		小計					96,968
		固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	53,036,240	45,231,721	7,804,519
		固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	109,185,352	89,772,301	19,413,051
		木の美こども園拠点	H29	水道加入金	480,389	260,170	220,219
		固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	2,766,999	2,058,595	708,404
		本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	3,386,002
		木の美こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	11,988,685
		木の美西部こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	14,918,504
		木の美北こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	14,411,143
保育所施設・設備整備積立資産	木の美西部こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	小計	—	将来における施設整備のための積立	—	—	44,704,334
		その他の固定資産合計					27,500,000
		固定資産合計					100,447,495
		資産合計					693,735,272
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細のとおり	—		—	—	24,043,987
		木の美こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	1,299,900
		木の美こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
		木の美西部こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	6,000,000
		木の美北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
		小計					18,495,900
		職員負担社会保険料3月分	—		—	—	1,136,254
		職員負担社会保険料3月分	—		—	—	134,052
		職員負担社会保険料3月分	—		—	—	2,132,664
		理事長分	—		—	—	△1,532
職員預り金	職員負担振興会掛金3月分、育児休暇取得者分	青児休暇取得者分	—		—	—	53,600
		職員負担振興会掛金3月分、育児休暇取得者分	—		—	—	510,983
		小計					3,966,021
		本部拠点	—		—	—	1,000,000
		木の美こども園拠点	—		—	—	6,800,000
		木の美西部こども園拠点	—		—	—	9,000,000
		木の美北こども園拠点	—		—	—	8,400,000
		小計					25,200,000
		流動負債合計					71,705,908
		2 固定負債					
設備資金借入金	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	木の美西部こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	10,500,000
		木の美こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	1,299,900
		木の美こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	42,182,000
		木の美北こども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	36,049,000
		小計					90,030,900
退職給付引当金	本部拠点 木の美こども園拠点	—		—	—	3,386,002	
		—		—	—	11,988,685	

財 産 目 録

2026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
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	14,918,504
	木の実北こども園拠点	—		—	—	14,411,143
			小計			44,704,334
	固定負債合計					134,735,234
	負債合計					206,441,142
	差引純資産					652,776,936