

財 産 目 録

平成 30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						
普通預金	大光銀行六日町支店0082759		運転資金として			11,866,319
普通預金	大光銀行六日町支店0155695		運転資金として			7,000,311
普通預金	北越銀行六日町支店489521		運転資金として			11,190,332
普通預金	北越銀行六日町支店493120		運転資金として			1,204,669
普通預金	北越銀行六日町支店502181		運転資金として			1,400,000
普通預金	大光銀行六日町支店0076595		運転資金として			736,595
普通預金	大光銀行六日町支店0943020		運転資金として			1,227,699
普通預金	大光銀行六日町支店3504774		運転資金として			486,458
	小計					35,112,383
事業未収金	南魚沼市他	—	委託費他	—	—	4,084,141
未収金	カワイ楽器製作所	—	3月分利用料	—	—	15,600
未収補助金	南魚沼市他	—	研修補助金他	—	—	2,060,080
	流動資産合計					41,272,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野の百合保育園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	18,196,000
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町字道東1208番地1.2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	3,160,000
	(野の百合保育園)南魚沼市字屋敷1966番地2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	12,599,490
	(野の百合保育園)南魚沼市字道東1206番地2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	4,954,000
	(野の百合保育園)南魚沼市字道東1207番地2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	209,000
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	5,614,723
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町道東1208番地1.2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	3,522,600
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	6,000,000
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田干溝194番地9字桂田107番地3	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	8,737,500
	小計					62,993,313
建物	(野の百合保育園)南魚沼市六日町1225番地1(1~3階)	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	75,370,000	16,539,946	58,830,054

	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1 (病後児室)	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	8,945,820	984,040	7,961,780
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1 (旧星野邸)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,589,266	249,778	1,339,488
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1 (園舎1~3階)	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	324,694,164	14,881,814	309,812,350
小計						377,943,672
基本財産合計						440,936,985

(2) その他の固定資産

建物	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	6,909,343	2,006,458	4,902,885
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,000,000	580,800	1,419,200
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	784,000	783,999	1
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	318,200	229,179	89,021
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	282,161	58,783	223,378
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,363,356	95,320	2,268,036
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,706,400	43,796	1,662,604
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,500,000	38,500	1,461,500
	(野の百合保育園)南魚沼市六日町 1225番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	137,000	3,265	133,735
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,640,000	2,833,416	1,806,584
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,200,000	1,282,710	917,290
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,259,075	1,267,338	991,737
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	497,000	496,999	1
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	381,650	251,438	130,212
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,343,600	1,268,663	1,074,937
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	157,500	152,250	5,250
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	724,500	700,350	24,150
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	402,150	229,351	172,799
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	651,000	421,631	229,369
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201 番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	697,000	374,056	322,944

	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	406,350	254,100	152,250
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	336,000	191,352	144,648
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,326,000	651,508	674,492
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	149,000	43,408	105,592
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	498,750	139,563	359,187
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	648,480	193,674	454,806
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,644,665	483,530	1,161,135
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	207,900	70,805	137,095
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	370,000	121,884	248,116
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	214,000	48,399	165,601
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	120,000	27,140	92,860
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	195,300	59,972	135,328
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	145,950	44,815	101,135
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	449,967	107,091	342,876
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	519,480	113,935	405,545
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	448,200	98,304	349,896
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,159,000	395,412	763,588
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	495,000	2,763	492,237
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	755,028	3,523	751,505
	(めぐみ野保育園)南魚沼市西泉田201番地6	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,090,432	109,043	981,389
			小計			25,854,914
構築物	屋上プール 他45件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	51,354,072	29,520,408	21,833,664
車輛運搬具	軽スバル 他2件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	3,720,691	3,720,688	3
器具及び備品	ピアノ 他89件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	26,501,862	22,024,540	4,477,322
ソフトウェア	学童 ソフト 他4件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	762,636	552,879	209,757
人件費積立資産		—				50,222,196

保育所施設・設備整備積立資産		—		—		100,879,831
			その他の固定資産合計			203,477,687
			固定資産合計			644,414,672
			資産合計			685,686,876
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		9,348,785
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		3,024,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—		4,000,000
預り金		—		—		1,929
職員預り金		—		—		4,421,362
			流動負債合計			20,796,076
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		51,156,000
			固定負債合計			51,156,000
			負債合計			71,952,076
			差引純資産			613,734,800