

財 産 目 録

平成 31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			4,471,513
	大光銀行六日町支店0155695		運転資金として			6,000,647
	北越銀行六日町支店489521		運転資金として			13,382,614
	北越銀行六日町支店493120		運転資金として			1,204,681
	大光銀行六日町支店0076595		運転資金として			461,832
	大光銀行六日町支店094320		運転資金として			3,886,533
			小計			29,407,820
事業未収金	南魚沼市他		施設型給付費他			1,406,030
未収金	カワイ楽器製作所		3月分利用料			10,800
未収補助金	南魚沼市		特別保育事業補助金他			9,897,600
	流動資産合計					40,722,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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
	(めぐみ野こども園)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	(野の百合こども園)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	18,032,272	57,337,728
	(野の百合こども園)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	1,180,848	7,764,972

	(野の百合こども園)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	4,959,266	411,357	4,547,909
	(野の百合こども園)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	328,494,164	22,039,018	306,455,146
小計						376,105,755
基本財産合計						439,099,068

(2) その他の固定資産

土地	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1228番地1	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	521,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1228番地1	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	4,813,000
小計						5,334,000
建物	(野の百合こども園)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	2,143,262	4,766,081
	(野の百合こども園)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	620,400	1,379,600
	(野の百合こども園)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
	(野の百合こども園)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	250,498	67,702
	(野の百合こども園)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	86,999	195,162
	(野の百合こども園)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	147,313	2,216,043
	(野の百合こども園)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	81,336	1,625,064
	(野の百合こども園)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	71,500	1,428,500
	(野の百合こども園)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	6,279	130,721
	(めぐみ野こども園)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	3,025,512	1,614,488
	(めぐみ野こども園)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	1,373,790	826,210
	(めぐみ野こども園)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	1,379,162	879,913
	(めぐみ野こども園)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
	(めぐみ野こども園)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	277,008	104,642
	(めぐみ野こども園)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	1,399,904	943,696
	(めぐみ野こども園)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	157,499	1
(めぐみ野こども園)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	724,499	1	
(めぐみ野こども園)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	253,077	149,073	
(めぐみ野こども園)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	465,248	185,752	

	(めぐみ野こども園)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	413,088	283,912
	(めぐみ野こども園)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	281,325	125,025
	(めぐみ野こども園)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	213,864	122,136
	(めぐみ野こども園)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	740,350	585,650
	(めぐみ野こども園)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	50,262	98,738
	(めぐみ野こども園)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	162,505	336,245
	(めぐみ野こども園)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	229,988	418,492
	(めぐみ野こども園)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	575,631	1,069,034
	(めぐみ野こども園)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	84,734	123,166
	(めぐみ野こども園)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	146,674	223,326
	(めぐみ野こども園)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	58,243	155,757
	(めぐみ野こども園)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	32,660	87,340
	(めぐみ野こども園)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	73,057	122,243
	(めぐみ野こども園)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	54,593	91,357
	(めぐみ野こども園)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	132,289	317,678
	(めぐみ野こども園)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	143,025	376,455
	(めぐみ野こども園)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	123,403	324,797
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	2017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	218,086	872,346
	(めぐみ野こども園)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	1,285,000	28,698	1,256,302
	(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	448,726	710,274
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2017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	35,928	459,072
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2017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	45,804	709,224
			小計			25,381,220
構築物	プール 他47件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	51,984,744	31,955,037	20,029,707
車輛運搬具	軽トラック 他2件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,037,200	2,466,516	1,570,684
器具及び備品	ひな人形 他94件	—		27,584,567	22,727,128	4,857,439

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	612,106	150,530
人件費積立資産		—		—	—	50,222,196
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	121,879,831
その他の固定資産合計						229,425,607
固定資産合計						668,524,675
資産合計						709,246,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,593,695
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		—		—	—	2,000,000
預り金		—		—	—	4,583
職員預り金		—		—	—	4,931,089
流動負債合計						15,553,367
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	48,132,000
固定負債合計						48,132,000
負債合計						63,685,367
差引純資産						645,561,558