

財産目録

令和 2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			16,526,972
普通預金	北越銀行六日町支店489521		運転資金として			10,863,092
普通預金	北越銀行六日町支店493120		運転資金として			1,204,682
普通預金	大光銀行六日町支店0076595		運転資金として			591,031
普通預金	大光銀行六日町支店0943020		運転資金として			3,830,412
普通預金	大光銀行六日町支店3518116		運転資金として			914,810
			小計			33,930,999
事業未収金		—		—	—	3,496,900
未収補助金		—		—	—	3,922,563
前払費用		—		—	—	31
	流動資産合計					41,350,493
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
	(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
	(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			68,327,313

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	19,524,598	55,845,402
	(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	1,377,656	7,568,164
	(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	639,483	4,319,783
	(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	29,265,889	299,228,275
	(第2野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	39,483,720	908,125	38,575,595
小計						405,537,219
基本財産合計						473,864,532

(2) その他の固定資産

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	2,280,066	4,629,277
	(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	660,000	1,340,000
	(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	271,817	46,383
	(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	115,215	166,946
	(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	199,306	2,164,050
	(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	118,876	1,587,524
	(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	104,500	1,395,500
	(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	9,293	127,707
	(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	3,217,608	1,422,392
	(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	1,464,870	735,130
	(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	1,490,986	768,089
	(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	302,578	79,072
	(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	1,531,145	812,455
	(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	276,803	125,347

(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	508,865	142,135	
(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	452,120	244,880	
(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	308,550	97,800	
(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	236,376	99,624	
(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	829,192	496,808	
(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	57,116	91,884	
(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	185,447	313,303	
(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	266,302	382,178	
(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	667,732	976,933	
(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	98,663	109,237	
(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	171,464	198,536	
(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	68,087	145,913	
(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	38,180	81,820	
(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	86,142	109,158	
(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	64,371	81,579	
(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	157,487	292,480	
(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	172,115	347,365	
(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	148,502	299,698	
(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	327,129	763,303	
(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	114,793	1,170,207	
(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	502,040	656,960	
(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	69,093	425,907	
(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	88,085	666,943	
小計					23,594,527	
構築物	屋上プール 他78件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	95,365,299	33,817,510	61,547,789

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	2,867,541	1,169,659
器具及び備品	ひな人形 他105件	—		28,545,385	22,456,090	6,089,295
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	671,333	91,303
人件費積立資産		—				50,222,196
保育所施設・設備整備積立資産		—				140,879,831
その他の固定資産合計						283,594,600
固定資産合計						757,459,132
資産合計						798,809,625
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		4,215,284
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		4,024,800
預り金		—		—		2,685
職員預り金		—		—		4,284,485
流動負債合計						12,527,254
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		53,690,200
固定負債合計						53,690,200
負債合計						66,217,454
差引純資産						732,592,171