

**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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	213,215
普通預金	(本部)大光銀行 三条支店	-	運転資金として	-	-	9,121,443
普通預金	(一ノ門わくわく保育園)大光銀行 三条支店	-	運転資金として	-	-	28,662,062
普通預金	(田島わくわく保育園)大光銀行 三条支店	-	運転資金として	-	-	4,245,412
普通預金	(田島わくわく保育園)三条信用金庫 本成寺支店	-	運転資金として	-	-	836
	小計					42,242,968
事業未収金		-	平成29年度補助金等(三条市)	-	-	17,221,687
立替金		-	住民税等(休退職中職員分)	-	-	123,817
	流動資産 合計					59,588,472
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(一ノ門わくわく保育園)三条市一ノ門二丁目96番地21	平成24年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	93,184,424	18,369,590	74,814,834
	(田島わくわく保育園)三条市田島二丁目2636番地6、2636番地1、2636番地5	平成25年度	第3種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	78,538,119	17,075,673	61,462,446
	小計					136,277,280
	基本財産 合計					136,277,280
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(一ノ門わくわく保育園)園庭フェンス等	-	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	2,410,692	41,214	2,369,478
	(田島わくわく保育園)フェンス等	-	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	1,808,484	211,273	1,597,211
器具及び備品	(一ノ門わくわく保育園)園庭遊具、食器洗浄機、スチームコンベンションオーブン等	-	保育所施設内備品として使用している	15,315,613	12,016,684	3,298,929
	(田島わくわく保育園)園庭遊具、食器洗浄機、スチームコンベンションオーブン等	-	保育所施設内備品として使用している	10,752,058	4,544,051	6,208,007
投資有価証券	三条信用金庫 出資金	-	銀行取引のため	-	-	5,000
保育所繰越積立資産	普通預金 大光銀行 三条支店	-	将来における人件費補填の目的のために積み立てている普通預金	-	-	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 大光銀行 三条支店	-	将来における施設整備等の支出に充てる目的のため積み立てている普通預金	-	-	2,500,000
	その他の固定資産 合計					16,978,625
	固定資産 合計					153,255,905
	資 産 合 計					212,844,377
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費・社会保険料他	-		-	-	10,304,564
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,518,000
職員預り金	源泉所得税・社会保険料他	-		-	-	820,176
賞与引当金	正職員夏季賞与支給見込額の当期負担分	-		-	-	5,900,600
	流動負債 合計					20,543,340
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	三条信用金庫	-		-	-	12,585,000
	固定負債 合計					12,585,000
	負 債 合 計					33,128,340
	差 引 純 資 産					179,716,037