

財 産 目 録

令和4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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	169,953
普通預金	(株)中京銀行 当知支店他	—	運転資金として	—	—	127,645,306
定期預金	(株)中京銀行 当知支店	—	運転資金として	—	—	10,237
通常貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	8,099,457
	小計					135,924,953
事業未収金	名古屋市他	—	委託費他	—	—	2,308,045
未収補助金	名古屋市	—	貸借料補助金他	—	—	4,577,565
	流動資産合計					142,810,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	【わたつみ保育園拠点】 名古屋市中川区下之一色町中ノ切4	2017年度	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に使用している	217,591,117	27,734,272	189,856,845
	基本財産合計					189,856,845
(2) その他の固定資産						
土地	【わたつみ保育園拠点】 名古屋市中川区下之一色町中ノ切3番 他	—	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に使用している	—	—	39,817,010
	名古屋市中川区下之一色町中ノ切4	—	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に使用している	—	—	8,000,000
	名古屋市中川区下之一色町中ノ切5番 2	—	第2種社会福祉事業である 保育所施設等に使用している	—	—	34,000,000
	【土原の丘保育園拠点】 名古屋市天白区池場五丁目807番他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	—	—	25,885,725
	小計					107,702,735
建物	【わたつみ保育園拠点】 名古屋市中川区下之一色町中ノ切4	2018年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	37,214,000	5,544,216	31,669,784
	【たかなし保育園拠点】 名古屋市中川区西伏線2丁目1111番地	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	40,626,062	34,994,350	5,631,712
	【たかなしの森保育園拠点】 名古屋市中川区横井町1丁目129番地	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	42,561,764	32,284,299	10,277,465
	【日向さくら保育園拠点】 名古屋市瑞穂区日向町2丁目13番地	2013年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	23,511,573	18,809,240	4,702,333
	【土原の丘保育園拠点】 名古屋市天白区土原二丁目154-1	2014年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	54,054,000	37,837,793	16,216,207
	【黒川ほのぼの保育園拠点】 名古屋市北区元志賀町1-10	2015年度	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	38,297,390	22,978,428	15,318,962
	小計					83,816,463
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	38,416,327	24,457,237	13,959,090
	太陽光発電設備工事一式	—	収益事業である 発電設備に使用している	22,197,000	18,438,308	3,758,692
車輛運搬具	トヨタ ノア他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	3,237,970	3,237,965	5
器具及び備品	業務用冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	30,329,156	23,486,474	6,842,682
有形リース資産	PRIMERGY TX1320 M4 WINDOWS	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	3,412,200	284,350	3,127,850
権利	水道施設負担金他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	1,443,595	1,216,390	227,205
ソフトウェア	給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	4,762,400	4,762,400	0
その他固定資産	預託金他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	—	—	35,090
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉事業 職員共済会	—	将来における退職金支給のために 積み立てている	—	—	31,715,610
人件費積立資産	(株)中京銀行/当知支店	—	将来における人件費支払の目的た めに積み立てている	—	—	2,000,000
修繕積立資産	(株)中京銀行/当知支店	—	将来における修繕のために 積み立てている	—	—	68,800,000
差入保証金	新生建設(株) 他	—	第2種社会福祉事業である 保育所に使用している	—	—	3,345,000
	その他の固定資産合計					325,330,422
	固定資産合計					515,187,267
	資産合計					657,997,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	—		—	—	13,658,916
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	13,400,054
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	(株)中京銀行	—		—	—	996,000
1年以内返済予定 リース債務	PRIMERGY TX1320 M4 WINDOWS リース	—		—	—	682,440
預り金	災害共済掛金	—		—	—	3,044
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,549,209
賞与引当金	令和4年度賞与見込額 当期負担分	—		—	—	34,785,000
	流動負債合計					68,074,663
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	84,784,157
長期運営資金借入金	(株)中京銀行	—		—	—	3,028,000
リース債務	PRIMERGY TX1320 M4 WINDOWS リース	—		—	—	2,445,410
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉事業 職員共済会	—		—	—	31,715,610
	固定負債合計					121,973,177
	負債合計					190,047,840
	差引純資産					467,949,990