

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	222,892
定期預金	JAセレサ川崎高津支店/定期預金	-	運転資金として	-	-	5,506
普通預金	横浜銀行溝の口支店/普通預金	-	運転資金として	-	-	45,578,841
	小計					45,807,239
事業未収金	延長保育料、委託費精算分等	-	保育所事業の保育料、委託費の未収額	-	-	3,531,484
未収補助金	一時保育補助金等	-	保育所事業の補助金の未収額	-	-	123,704,560
前払費用	住宅家賃	-	翌月分	-	-	592,593
仮払金	借上社宅共益費	-	職員用一時払い	-	-	573,344
	流動資産合計					174,209,220
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(こどもの杜拠点) 横浜市青葉区みたけ台26-17	2012年度	第2種社会福祉事業である児童厚生施設事業に供している	194,790,241	90,301,547	104,488,694
	(緑の杜保育園拠点) 川崎市高津区下作延2-6-3	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	10,638,000	2,819,070	7,818,930
	(子母口わかば保育園拠点) 川崎市高津区子母口378	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	341,001,360	86,391,735	254,609,625
	(みやまの杜保育園(保育園拠点) 川崎市宮前区宮前平3丁目9番1号	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	295,900,000	739,750	295,160,250
	小計					662,077,499
定期預金	JAセレサ川崎高津支店/定期預金	-	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	-	-	10,000,000
	基本財産合計					672,077,499
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(緑の杜保育園拠点) 川崎市高津区下作延2-6-3	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所事業等に供している	1,517,937	1,143,003	374,934
構築物	外構工事、遊具他	-	第2種社会福祉事業である保育所事業等に供している	20,487,918	16,110,919	4,376,999
車輛運搬具	バス	-	第2種社会福祉事業である児童厚生施設事業に供している	804,065	804,064	1
器具及び備品	冷暖房機他	-	第2種社会福祉事業である保育所事業等に供している	24,321,935	15,763,296	8,558,639
ソフトウェア	給与計算ソフト	-	第2種社会福祉事業である児童厚生施設事業に供している	144,849	105,618	39,231
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	-	職員退職金に備えるため積み立てている	-	-	25,366,650
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行溝の口支店/定期預金・普通預金	-	将来における園舎改修のため積み立てている預金	-	-	8,000,000
差入保証金	(みやまの杜保育園(保育園拠点) 川崎市宮前区宮前平3丁目9番1号	-	第2種社会福祉事業である保育所事業等に供している	-	-	2,250,000
預託金	リサイクル預託金	-	第2種社会福祉事業である児童厚生施設事業に供している	-	-	46,170
	その他の固定資産合計					49,012,624
	固定資産合計					721,090,123
	資産合計					895,299,343
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	296,400,840
役員短期借入金		-		-	-	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	7,068,000
預り金	保護者預り金	-		-	-	508,613
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	3,118,028
前受金	一時保育料	-		-	-	108,060
賞与引当金	賞与引当	-		-	-	17,643,828
	流動負債合計					327,847,369
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	90,706,000
退職給付引当金	退職給付	-		-	-	25,366,650
	固定負債合計					116,072,650
	負債合計					443,920,019
	差引純資産					451,379,324