

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	本部	-	運転資金として	-	-	0
	ホ° ヲホ°	-	運転資金として	-	-	54,006
	子育て	-	運転資金として	-	-	0
	放課後児童	-	運転資金として	-	-	38,389
	放課後等デイ	-	運転資金として	-	-	24,814
	小計					117,209
普通預金	本部 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	329,888
	本部 紀陽銀行 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	254
	ホ° ヲホ° きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	11,133,872
	子育て きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	94,460
	放課後児童 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	7,730,697
	放課後等デイ きのくに信用金庫 湯浅支店	-	運転資金として	-	-	12,559,074
	小計					31,848,245
事業未収金	ホ° ヲホ°	-	補助金他	-	-	1,572,218
	子育て	-	補助金他	-	-	42,419
	放課後児童	-	保育料他	-	-	503,978
	放課後等デイ	-	保育料他	-	-	4,828,149
	小計					6,946,764
立替金	放課後児童	-	損害保険立替分	-	-	61,960
	放課後等デイ	-	損害保険立替分	-	-	13,740
	小計					75,700
流動資産合計						38,987,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	-
	小計					0
建物	ホ° ヲホ° 園舎	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	127,450,535	57,830,498	69,620,037
	ホ° ヲホ° 子育て支援センター	2008年度	"	15,300,000	7,139,982	8,160,018
	小計					77,780,055
定期預金	本部 きのくに信用金庫 湯浅支店	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	-	-	1,000,000
基本財産合計						78,780,055
(2) その他の固定資産						
土地		-				
建物	ホ° ヲホ° 園舎附属設備	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	56,570,389	13,325,214	43,245,175
構築物	子育て	-	"	1,600,000	160,000	1,440,000
車輜運搬具	ホ° ヲホ° スキーター、シント	-	"	850,200	758,437	91,763
	放課後等デイ シント	-	"	133,100	72,093	61,007
	小計					152,770
機械及び装置	放課後児童	-	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	150,027	21,453	128,574
器具及び備品	ホ° ヲホ°	-	"	46,193,944	42,021,550	4,172,394
	子育て	-	"	289,600	59,007	230,593
	放課後児童	-	"	1,269,220	446,824	822,396
	放課後等デイ	-	"	159,280	73,002	86,278
	小計					5,311,661
長期前払費用	ホ° ヲホ°	-	リクル預託金	10,490		10,490
	放課後等デイ	-	"	10,490		10,490
	小計					20,980
退職給付引当資産	ホ° ヲホ°	-	将来の退職金のための引当	-	-	7,668,000
	子育て	-	将来の退職金のための引当	-	-	254,700
	放課後児童	-	将来の退職金のための引当	-	-	345,900
	放課後等デイ	-	将来の退職金のための引当	-	-	631,800
	小計					8,900,400
人件費積立資産	ホ° ヲホ°	-	将来の人件費のための積立	-	-	10,000,000
	放課後児童	-	"	-	-	6,400,000
	小計					16,400,000
修繕費積立資産	ホ° ヲホ°	-	将来の修繕費のための積立	-	-	5,002,918
備品等購入積立資産	ホ° ヲホ°	-	将来の備品等購入のための積立	-	-	6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	ホ° ヲホ°	-	将来の保育所施設設備整備のための積立	-	-	49,884,765
その他の固定資産合計						136,888,444
固定資産合計						215,668,499
資産合計						254,656,417

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ホッホ	-		-	-	5,402,103
	子育て	-		-	-	442,808
	放課後児童	-		-	-	4,238,000
	放課後等デイ	-		-	-	418,030
			小計			10,500,941
その他の未払金	ホッホ	-				6,561,440
			小計			6,561,440
職員預り金	ホッホ	-		-	-	1,741,389
	放課後等デイ	-		-	-	2,470
			小計			1,743,859
預り金	本部	-		-	-	100,000
流動負債合計						18,906,240
2 固定負債						
退職給付引当金	ホッホ	-		-	-	7,768,000
	子育て	-		-	-	190,200
	放課後児童	-		-	-	181,445
	放課後等デイ	-		-	-	387,425
			小計			8,527,070
固定負債合計						8,527,070
負債合計						27,433,310
差引純資産						227,223,107