

財産目録
令和3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	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	211,114
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	108,150
普通預金	三井住友銀行つきみ野支店	-	運転資金として	-	-	887,008
	横浜銀行中山支店	-	運転資金として	-	-	1,305,014
	横浜銀行たまプラーザ支店	-	運転資金として	-	-	1,559,852
			小計			4,071,138
事業未収金		-	3月分給付費等	-	-	33,295,102
未収金補助金		-	3月分給付費等	-	-	15,624,180
流動資産合計						52,990,420
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(森の台保育園拠点) 神奈川県横浜市緑区台村町大字633番地1他	2004年	第2種社会福祉事業である、森の台保育園に使用している。	164,652,749	54,100,716	110,552,033
基本財産合計						110,552,033
(2)その他の固定資産						
建物	建物付属設備他	-	第2種社会福祉事業である、森の台保育園(分園含む)及びたまプラーザこどもの詩保育園の運営及び利用者のために使用している。	145,552,131	81,377,052	64,175,079
構築物	屋上遊具他	-		32,537,129	20,717,816	11,819,513
車両運搬具	トヨタハイエースV(園児移動用) 他	-		4,440,704	4,207,240	233,464
器具及び備品	ステージ他	-		34,161,346	30,872,088	3,289,258
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会	-	施設職員の退職金の支払いに使用	-	-	24,796,610
人件費積立資産	普通預金 横浜銀行中山支店	-	長期に安定した施設経営を行うため人件費に使用する目的で積み立てている預金	-	-	31,772,637
	定期預金 横浜銀行中山支店	-		-	-	18,370,399
	定期預金 三井住友銀行つきみ野支店	-		-	-	12,650,000
			小計			62,793,036
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 横浜銀行中山支店	-	長期に安定した施設経営を行うため施設整備等に使用する目的で積み立てている預金	-	-	26,250,000
長期前払費用	森の台保育園建物火災保険	-		-	-	145,194
敷金	たまプラーザこどもの詩保育園賃借建物	-		-	-	20,729,920
その他の固定資産合計						214,232,074
固定資産合計						324,784,107
資産合計						377,774,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費他	-		-	-	5,740,856
その他の未払金	3月分idco掛金等	-		-	-	0
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	1,500,000
	横浜市社会福祉協議会	-		-	-	2,000,000
			小計			3,500,000
未払費用	3月分給料等	-		-	-	17,145,692
預り金	源泉税等	-		-	-	300,868
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	5,329,583
流動負債合計						32,016,999
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	4,500,000
	横浜市社会福祉協議会	-		-	-	4,000,000
			小計			8,500,000
退職給付引当金		-		-	-	24,796,610
固定負債合計						33,296,610
負債合計						65,313,609
差引純資産						312,460,918