

財 産 目 録  
平成 31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		—		—	—	55,838
普通預金	千葉銀行 大佐和支店	—		—	—	13,799,224
	千葉銀行 大佐和支店	—		—	—	26,229
定期預金	千葉銀行 大佐和支店	—		—	—	6,500,000
			小計			20,325,453
前払費用	ワン・ケー・ラボ	—	避難対策車両購入費用	—	—	5,759,850
			流動資産合計			26,141,141
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地7(1497.74㎡)	—	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎敷地として使用している。	—	—	29,501,824
	富津市字入向1081番地(505㎡)	—	第二種社会福祉事業である、保育園の送迎バス駐車場として使用して	—	—	4,368,920
	富津市字入向1082番地(284㎡)	—	第二種社会福祉事業である、保育園の送迎バス駐車場として使用して	—	—	2,456,976
			小計			36,327,720
建物	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1990	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎として使用している。	87,898,300	48,875,840	39,022,460
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1990	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎電気設備として使用してい	6,570,000	6,569,999	1
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1990	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎給排水設備として使用している。	5,102,900	5,102,899	1
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1990	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎暖房設備として使用してい	6,659,300	6,659,299	1
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1990	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎浄化槽設備として使用している。	2,296,300	2,296,299	1
			小計			39,022,464
			基本財産合計			75,350,184
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	1998	第二種社会福祉事業である、大貫保育園の園舎乳児室として使用している。	1,014,000	1,013,999	1
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	2017	第二種社会福祉事業である、大貫保育園の園舎トイレとして使用している。	2,700,000	376,875	2,323,125
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	2018	第二種社会福祉事業である、保育園の園舎電気設備として使用してい	1,418,748	40,367	1,378,381
	富津市岩瀬字伊勢脇1112番地2・1112番地7・1112番地12(580.62㎡)	2003	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している。	413,700	413,698	2
構築物	ブランコ 他6個	—	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している。	8,238,425	8,094,220	144,205
車輛運搬具	日産キャラバン 他2台	—	第二種社会福祉事業である、保育園の送迎車・移動に使用している。	1,419,000	1,271,133	147,867
器具及び備品	ピアノ 他28個	—	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している。	9,945,531	8,943,584	1,001,947
有形リース資産	コンビオープン 他1台	—	第二種社会福祉事業である、保育園に使用している。	8,675,208	5,979,114	2,696,094
退職給付引当資産		—	将来における退職者の退職金のために積み立てている。	—	—	5,135,500
			その他の固定資産合計			12,827,122
			固定資産合計			88,177,306
			資産合計			114,318,447
<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	—		—	—	1,034,845
1年以内返済予定リース債務	コンビオープン 他1台リース債務	—		—	—	1,422,843
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	672,051
賞与引当金	夏期賞与分引当金	—		—	—	1,500,000
			流動負債合計			4,629,739
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	コンビオープン 他1台リース債務	—		—	—	1,315,440
退職給付引当金	将来における退職者の退職金	—		—	—	5,135,500
			固定負債合計			6,450,940
			負債合計			11,080,679
			差引純資産			103,237,768