

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
本部現金	折戸拠点	—	運転資金として	—	—	36,941
普通預金	大垣共立銀行/豊田支店	—	運転資金として	—	—	9,001,647
	碧海信用金庫	—	運転資金として	—	—	736,932
	大垣共立銀行 尾張旭	—	運転資金として	—	—	1,000
	大垣共立銀行 本部	—	運転資金として	—	—	1,281,798
			小計			11,021,377
事業未収金	日進 こども課	—	委託費収入	—	—	15,367,470
未収補助金	日進 こども課	—	人件費補助	—	—	4,279,900
流動資産合計						30,705,688
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	日進めばえ 折戸町笠寺山62-162	—	日進めばえ保育園	—	—	71,185,213
建物	日進めばえ 折戸町笠寺山62 - 162	—	日進めばえ 園舎他	223,659,291	10,779,733	212,879,558
構築物	日進めばえ 折戸町笠寺山62 - 162	—	日進めばえ保育園 境界フェンスほか	27,939,238	2,538,796	25,400,442
器具及び備品	日進めばえ 折戸町笠寺山62 - 162	—	日進めばえ保育園 ミニキッチンほか	15,526,679	2,948,691	12,577,988
建設仮勘定	尾張旭わかば	—	わかば保育園	—	—	1,400,645
その他の固定資産合計						323,443,846
固定資産合計						323,443,846
資産合計						354,149,534
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
役員等短期借入金	中山久美子	—		—	—	422,920
預り金	源泉所得税	—		—	—	△2,320
流動負債合計						420,600
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	156,900,000
長期運営資金借入金	土地購入資金	—		—	—	24,264,000
固定負債合計						181,164,000
負債合計						181,584,600
差引純資産						172,564,934