

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     |
|-----------------|-------------|-------------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部          |             |                   |         |                  |             |             |
| 1 流動資産          |             |                   |         |                  |             |             |
| めばえ現金           | 折戸拠点        | —                 | 運転資金として | —                | —           | 56,924      |
| わかば現金           | 尾張旭拠点       | —                 | 運転資金として | —                | —           | 50,147      |
| 普通預金            | 大垣共立銀行/豊田支店 | —                 | 運転資金として | —                | —           | 16,945,982  |
|                 | 碧海信用金庫      | —                 | 運転資金として | —                | —           | 2,633,049   |
|                 | 大垣共立銀行 尾張旭  | —                 | 運転資金として | —                | —           | 10,152,475  |
|                 | 大垣共立銀行 本部   | —                 | 運転資金として | —                | —           | 1,148,779   |
|                 | 小計          |                   |         |                  |             | 30,880,285  |
| 事業未収金           | 日進 こども課     | —                 | 委託費収入   | —                | —           | 6,992,110   |
|                 | 尾張旭 保育課     | —                 | 委託費収入   | —                | —           | 2,564,170   |
|                 | 小計          |                   |         |                  |             | 9,556,280   |
| 未収補助金           | 日進 こども課     | —                 | 人件費補助他  | —                | —           | 25,189,130  |
| 流動資産合計          |             |                   |         |                  |             | 65,732,766  |
| 2 固定資産          |             |                   |         |                  |             |             |
| (1) 基本財産        |             |                   |         |                  |             |             |
| 土地              | 日進めばえ保育園    | 日進市折戸町笠寺山62-162   | —       | 日進めばえ保育園         | —           | 71,185,213  |
| 建物              | 日進めばえ保育園    | 日進市折戸町笠寺山62-162   | —       | 日進めばえ保育園 園舎      | 134,159,081 | 7,633,376   |
| 基本財産合計          |             |                   |         |                  |             | 197,710,918 |
| (2) その他の固定資産    |             |                   |         |                  |             |             |
| 建物              | 日進めばえ保育園    | 日進市折戸町笠寺山62 - 162 | —       | 日進めばえ 園舎設備工事他    | 89,500,210  | 13,024,971  |
|                 | 旭前わかば保育園    | 尾張旭市旭前町5-7-8      | —       | 旭前わかば 園舎改修工事     | 13,044,000  | 873,947     |
|                 | 小計          |                   |         |                  |             | 88,645,292  |
| 構築物             | 日進めばえ保育園    | 日進市折戸町笠寺山62 - 162 | —       | 日進めばえ保育園 境界フェンス他 | 29,613,238  | 4,995,557   |
|                 | 旭前わかば保育園    | 尾張旭市旭前町5-7-8      | —       | 旭前わかば保育園 外構工事    | 756,000     | 50,652      |
|                 | 小計          |                   |         |                  |             | 25,323,029  |
| 器具及び備品<br>差入保証金 | 日進めばえ保育園    | 日進市折戸町笠寺山62 - 162 | —       | 日進めばえ保育園 ミニキッチン他 | 18,583,479  | 6,066,927   |
|                 | 旭前わかば保育園    | 尾張旭市旭前町5-7-8      | —       | トーエー不動産 保証金      | —           | —           |
| その他の固定資産合計      |             |                   |         |                  |             | 127,354,873 |
| 固定資産合計          |             |                   |         |                  |             | 325,065,791 |
| 資産合計            |             |                   |         |                  |             | 390,798,557 |
| Ⅱ 負債の部          |             |                   |         |                  |             |             |
| 1 流動負債          |             |                   |         |                  |             |             |
| 預り金             | 源泉所得税       | —                 |         | —                | —           | △81,709     |
| 仮受金             | 中山久美子       | —                 |         | —                | —           | 150,000     |
| 流動負債合計          |             |                   |         |                  |             | 68,291      |
| 2 固定負債          |             |                   |         |                  |             |             |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構      | —                 |         | —                | —           | 156,216,000 |
| 長期運営資金借入金       | 日進めばえ保育園    | 開園資金              | —       | —                | —           | 21,660,000  |
|                 | 旭前わかば保育園    | 開園資金              | —       | —                | —           | 21,800,000  |
| 小計              |             |                   |         |                  |             | 43,460,000  |
| 固定負債合計          |             |                   |         |                  |             | 199,676,000 |

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     |
|---------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 負債合計    |        |      |       |      |         | 199,744,291 |
| 差引純資産   |        |      |       |      |         | 191,054,266 |