

財 産 目 録

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	手許現金有高					23,169
普通預金						
三菱UFJ銀行			運転資金			11,748,376
城北信用金庫			運転資金			2,974,802
ゆうちょ銀行			運転資金			589,584
定期預金						
三菱UFJ銀行						18,501,323
			小計			33,837,254
事業未収金						
延長保育料						52,000
その他						9,000
			小計			61,000
未収補助金						
委託費						1,543,080
その他						252,850
			小計			1,795,930
前払費用						
役員賠償保険						22,230
園児傷害保険						252,300
園舎火災保険						59,640
割賦手数料			LED割賦購入			41,408
業務災害保険						27,715
			小計			403,293
流動資産合計						36,097,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	足立区新田二丁目1 番15 659.09㎡	H16.11.29	園舎敷地	54,000,000		54,000,000
建物	足立区新田二丁目1 番地15 3階建 延691.98㎡	H20.5.26	園舎建物	246,951,371	85,408,218	161,543,153
			基本財産合計			215,543,153
(2) その他の固定資産						
器具及び備品				22,155,124	9,575,260	12,579,864
ソフトウェア			栄養計算、経理システム	630,000	629,998	2
退職給付引当資産						13,525,860
保育所施設・設備整備積立預			園舎建替及び大規模修繕			95,000,000
長期前払費用						
園舎火災保険			園舎火災保険料			173,950
割賦手数料			LED割賦購入			106,972
			その他固定資産合計			121,386,648
固定資産合計						336,929,801
資産合計						373,027,278