

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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				50,044,526
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として			437,428
普通預金	埼玉りそな銀行所沢又 中井	—	運転資金として			49,607,098
未収金		—	児童クラブ 保育料他			71,100
未収補助金		—	市補助金他			10,925,150
前払金		—				323,856
仮払金		—				403,442
流動資産合計						61,768,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				456,443,185
(土地内)	(わかたけ保育園) 所 沢市元町30-5と30-6	2001年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			46,507,500
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市元町10-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			132,066,344
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市元町10-33と	2011年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			36,000,000
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市元町30-11	2014年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			102,450,601
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市久米鳩峯 2406-1他	2014年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			55,428,765
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市久米字前峯	2015年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			2,255,300
	(わかたけ鳩峯保育 園) 所沢市久米字前峯	2008年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			35,681,075
	(わかたけ鳩峯保育 園) 所沢市久米字前峯	2009年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			31,420,000
	(わかたけ鳩峯保育 園) 所沢市久米字前峯	2012年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している			9,183,600
建物		—		462,680,266	111,501,683	351,178,583
(建物内)	(わかたけ保育園) 所 沢市元町30-5	2000年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している	103,537,400	36,047,090	67,490,310
	(わかたけ元町保育 園) 所沢市元町10-32	2004年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している	216,423,566	47,467,068	168,956,498
	(わかたけ鳩峯保育 園) 久米字前峯2281-2	2009年度	第2種社会福祉事業である保 育施設等に使用している	142,719,300	27,987,525	114,731,775
建物付属設備		—		34,976,606	30,003,589	4,973,017
基本財産合計						812,594,785
(2) その他の固定資産						
建物	園内	—	ガレージ	680,000	70,210	609,790
構築物	園内	—	外構他	48,726,499	27,980,752	20,745,747
車輛運搬	園内	—	園児バス他	12,328,184	4,521,225	7,806,959
器具及び	園内	—	厨房冷蔵庫他	24,721,129	20,999,772	3,721,357
建設仮勘定		—				10,792,000
有形固定資産		—		632,870	632,867	3
権利		—				916,716
ソフトウェア		—		1,643,250	1,643,249	1
無形固定資産		—		929,100	274,810	654,290
保育所繰越積立資産		—	将来における人件費・備品購 入費・修繕費の目的のために 積み立てている定期預金			3,228,294
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における保育所施設設 備・整備の目的のために積み 立てている定期預金			108,960,088
その他の固定資産合計						157,435,245
固定資産合計						970,030,030
資産合計						1,031,798,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与他	—				22,313,634
職員預り金	源泉所得税他	—				900

仮受金	—	457,000
流動負債合計		22,771,534
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		22,771,534
差引純資産		1,009,026,570