

# 財 産 目 録

令和 6 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	4,114,693
普通預金	和泉市松尾寺町1525番5他	-	運転資金として	-	-	24,660,129
		-		-	-	29,742,106
		-		-	-	2,836,254
		-		-	-	70,765,829
定期預金	和泉市松尾寺町1525番5他	-	運転資金として	-	-	15,963,580
事業未収金	和泉市他	-	保育給付費等委託費	-	-	43,020
未収金	職員	-	未精算分	-	-	2,954,700
未収補助金	和泉市他	-	保育所等運営費補助金他	-	-	2,160,000
前払費用		-	令和6年度地代	-	-	
流動資産合計						153,240,311
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	みなまつ保育園	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	55,150,000
	和泉市松尾寺町1525番5他	-		-	-	119,207,000
	認定こども園横山きのみこども園	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	-	-	120,587,117
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	143,569,005
建物	みなまつ保育園	2007年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	225,464,185	104,877,068	120,587,117
	和泉市松尾寺町1525番5他	-		-	-	143,569,005
	認定こども園横山きのみこども園	2012年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	299,070,638	155,501,633	143,569,005
	和泉市仏並町358番地11他	-		-	-	177,614,580
	みなまつ保育園	2022年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	181,610,000	3,995,420	177,614,580
	和泉市春木町905番地4	-		-	-	616,127,702
基本財産合計						616,127,702
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	大型遊具他	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	28,404,051	11,370,154	17,033,897
車輜運搬具	バス他	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	21,992,263	17,208,354	4,783,909
器具及び備品	パソコン他	-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	42,719,716	32,085,889	10,633,827
ソフトウェア		-	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	3,340,260	2,549,828	790,432
保険積立金		-	積立保険	-	-	5,651,932
退職給付引当資産	民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の支払いのために積み立てている預け金	-	-	14,254,600
保育所施設・設備整備積立資産	和泉市松尾寺町1525番5他	-	将来における保育所施設設備整備のために積み立てている定期預金他	-	-	7,000,000
その他の固定資産合計						60,148,597
固定資産合計						676,276,299
資産の部合計						829,516,610
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-				32,357,063
その他の未払金	車両他	-				4,581,100
1年以内返済予定借入金		-				12,882,000
1年以内返済予定委託費借入金		-				14,443,000
預り金	源泉所得税預り金他	-				3,034,912
賞与引当金		-				14,556,510
流動負債合計						81,854,585
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-				58,267,000
長期運営資金借入金		-				3,337,000
退職給付引当金	民間社会福祉事業従事者共済会	-				17,875,944

(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
						79,479,949
			固定負債合計			161,334,534
			負債の部合計			668,182,076
			差引純資産			