

財産目録  
平成30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     |
|--------------|----------------|------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 資産の部         |                |      |                          |             |           |             |
| 1 流動資産       |                |      |                          |             |           |             |
| 現金預金         |                |      |                          |             |           | 22,435,523  |
| 現金           |                |      | 運転資金として                  |             |           | 26,671      |
| 普通預金         | 千葉銀行 柏支店       |      | 運転資金として                  |             |           | 22,408,852  |
| 事業未収金        |                |      | 利用者負担金                   |             |           | 30,270      |
| 未収補助金        |                |      | 松戸市補助金                   |             |           | 9,931,011   |
| 立替金          |                |      | 年末調整未済額                  |             |           | 518,980     |
| 流動資産合計       |                |      |                          |             |           | 32,915,784  |
| 2 固定資産       |                |      |                          |             |           |             |
| (1) 基本財産     |                |      |                          |             |           |             |
| 土地           | 松戸市西馬橋蔵元町134番地 |      | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している |             |           | 105,075,000 |
| 建物           | 保育園            |      | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している | 215,616,605 | 8,782,924 | 206,833,681 |
| 基本財産合計       |                |      |                          |             |           | 311,908,681 |
| (2) その他の固定資産 |                |      |                          |             |           |             |
| 構築物          | 保育園 大型遊具等      |      | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している | 23,462,065  | 1,859,931 | 21,602,134  |
| 機械及び装置       | 保育園 太陽光発電      |      | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している | 2,811,586   | 179,940   | 2,631,646   |
| 器具及び備品       | 保育園 厨房機器 他18件  |      | 第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している | 44,674,999  | 6,147,000 | 38,527,999  |
| 水道施設利用権      |                |      |                          | 864,000     | 77,472    | 786,528     |
| 差入保証金        |                |      |                          |             |           | 14,000      |
| その他の固定資産合計   |                |      |                          |             |           | 63,562,307  |
| 固定資産合計       |                |      |                          |             |           | 375,470,988 |
| 資産合計         |                |      |                          |             |           | 408,386,772 |
| 負債の部         |                |      |                          |             |           |             |
| 1 流動負債       |                |      |                          |             |           |             |
| 事業未払金        | 給食委託費等         |      |                          |             |           | 1,871,079   |
| 役員等短期借入金     |                |      |                          |             |           | 10,000,100  |
| 未払費用         | 社会保険料等         |      |                          |             |           | 1,406,247   |
| 職員預り金        |                |      |                          |             |           | 447,959     |
| 流動負債合計       |                |      |                          |             |           | 13,725,385  |
| 2 固定負債       |                |      |                          |             |           |             |
| 設備資金借入金      | 福祉医療機構         |      |                          |             |           | 151,500,000 |
| 長期運営資金借入金    | 福祉医療機構         |      |                          |             |           | 17,000,000  |
| 役員等長期借入金     |                |      |                          |             |           | 2,000,000   |
| 固定負債合計       |                |      |                          |             |           | 170,500,000 |
| 負債合計         |                |      |                          |             |           | 184,225,385 |
| 差引純資産        |                |      |                          |             |           | 224,161,387 |