

財産目録
令和2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						23,289,689
現金			運転資金として			14,462
普通預金	千葉銀行 柏支店		運転資金として			23,275,227
事業未収金			利用者負担金他			704,220
未収補助金			松戸市補助金			6,050,356
流動資産合計						30,044,265
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	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	140,645,661	10,663,841	129,981,820
建物附属設備	保育園	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	74,970,944	15,450,644	59,520,300
基本財産合計						294,577,120
(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	5,396,755	18,065,310
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	511,706	2,299,880
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	44,799,199	18,253,751	26,545,448
水道施設利用権				864,000	193,248	670,752
差入保証金						14,000
その他の固定資産合計						47,595,390
固定資産合計						342,172,510
資産合計						372,216,775
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費等					2,270,644
役員等短期借入金						10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						9,312,000
未返還金						22,482
職員預り金						343,693
賞与引当金						2,466,600
流動負債合計						24,415,419
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					148,992,000
役員等長期借入金						2,000,000
固定負債合計						150,992,000
負債合計						175,407,419
差引純資産						196,809,356