

財産目録
令和4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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	25,300,564
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	5,253
普通預金	千葉銀行 柏支店	—	運転資金として	—	—	25,295,311
事業未収金		—	委託費精算、利用者負担金	—	—	3,805,565
未収補助金		—	松戸市補助金	—	—	6,861,510
流動資産合計						35,967,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松戸市西馬橋蔵元町134番地	2017年	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	2017年	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	44,571,211	171,045,394
基本財産合計						276,120,394
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園 大型遊具等	2017年	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	26,872,065	9,181,088	17,690,977
機械及び装置	保育園 太陽光発電	2017年	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	843,472	1,968,114
器具及び備品	保育園 厨房機器 他21件	2017年	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	45,367,350	28,563,021	16,804,329
水道施設利用権		—		864,000	309,024	554,976
修繕積立資産	千葉銀行 柏支店	—	第2種社会福祉事業である保育所事業の修繕のための積立金	—	—	3,000,000
差入保証金		—		—	—	14,000
その他の固定資産合計						40,032,396
固定資産合計						316,152,790
資産合計						352,120,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	給食委託費等	—	—	1,949,872
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,312,000
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	452,906
賞与引当金		—	夏季賞与本年度分	—	—	2,400,000
流動負債合計						14,114,778
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	130,368,000
役員等長期借入金		—		—	—	12,000,000
固定負債合計						142,368,000
負債合計						156,482,778
差引純資産						195,637,651