

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有 足利銀行江曽島支店 足利銀行江曽島支店 足利銀行江曽島支店 足利銀行江曽島支店	— — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — —	— — — — —	54,303 4,319,368 10,572,731 6,707 834,979
			小計			15,788,088
事業未収金	保護者	—	延長保育料他	—	—	368,144
未収補助金	宇都宮市	—	園舎増築補助金他	—	—	4,435,000
前払費用		—	地代	—	—	250,000
流動資産合計						20,841,232
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(しらゆり幼稚園) 宇都宮市砥上町813番1 鉄骨造保育園園舎	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	177,830,000	76,554,181	101,275,819
基本財産合計						101,275,819
(2) その他の固定資産						
建物	(しらゆり幼稚園) 倉庫 倉庫 防災倉庫	 2012年度 2013年度 2015年度	 倉庫として使用している 倉庫として使用している 防災備品倉庫として使用している 小計	 2,656,500 1,200,000 171,072	 470,844 1,199,999 124,226	 2,185,656 1 46,846 2,232,503
構築物	掲示板他	—		30,471,930	26,727,021	3,744,909
機械及び装置	太陽光発電装置	—		8,545,000	3,886,543	4,658,457
車輛運搬具	ホンダNBOX 他1台	—	事務所用として使用している	2,483,370	2,393,368	90,002
器具及び備品	アップライトピアノ 他	—		36,075,340	32,134,087	3,941,253
建設仮勘定	園舎増築工事	—		42,180,000		42,180,000
権利	水道加入金	—		2,592,000	1,905,120	686,880
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	将来における退職金支払いのために積み立てている	—	—	10,176,214
差入保証金	敷金	—		—	—	250,000
長期前払費用	自動車リサイクル預託金	—		—	—	9,790
保育所繰越積立資産	足利銀行江曽島支店	—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行江曽島支店	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	72,000,000
その他の固定資産合計						154,970,008
固定資産合計						256,245,827
資産合計						277,087,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払	—		—	—	8,551,409
預り金	源泉所得税	—		—	—	81
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,248,068
前受収益	駐車場代	—		—	—	6,000
賞与引当金		—		—	—	1,733,000
流動負債合計						11,538,558
2 固定負債						
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	10,176,214
固定負債合計						10,176,214
負債合計						21,714,772
差引純資産						255,372,287