

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	23,891,060
小口現金		—		—	—	2,351
事業未収金		—		—	—	70,100
流動資産合計						23,963,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(施設)	—	土地	—	—	14,268,870
建物	(施設)	H57	建物	64,000,000	47,284,261	16,715,739
	(施設)	H12	2階増設	9,607,500	3,539,272	6,068,228
	(施設)	H19	乳児室増築	3,675,000	972,895	2,702,105
	(施設)	H19	おゆうぎ室横トイレ増築	3,780,000	1,000,692	2,779,308
	(施設)	H29	乳児室増築(0才児)	10,044,000	662,904	9,381,096
小計						37,646,476
基本財産合計						51,915,346
(2) その他の固定資産						
建物	(施設)	H6	ボイラー	611,820	611,819	1
		H6	膨張タンク	226,600	226,599	1
		H12	浄化槽	3,255,000	3,254,999	1
		H13	2階ブラインド	168,000	161,277	6,723
		H15	電動テント一式	966,000	927,357	38,643
		H15	アコーディオンカーテン	362,250	347,757	14,493
		H17	ウッドデッキ	753,900	753,899	1
		H19	ゆうぎ室ウッドデッキ	1,277,850	1,226,733	51,117
		H19	ゆうぎ電動テント	677,250	623,069	54,181
		H21	幼児室ウッドデッキ	756,000	680,400	75,600
		H21	幼児室南庇	115,500	94,265	21,235
		H21	幼児室南庇	115,500	94,265	21,235
		H21	幼児室南庇	115,500	94,265	21,235
		H30	倉庫(園庭)	4,580,000	320,600	4,259,400
小計						4,563,866
構築物	(施設)	—	コイルトンネル	90,000	89,999	1
	(施設)	—	象さんすべり台	302,500	302,499	1
	(施設)	—	つるつるお山	527,000	526,999	1
	(施設)	—	4人用ブランコ	155,000	154,999	1
	(施設)	—	ひこうき	162,750	162,749	1
	(施設)	—	シーソー	350,000	349,999	1
	(施設)	—	国旗ポール	236,900	210,650	26,250
	(施設)	—	富士山すべり台	893,307	893,306	1
	(施設)	—	お片づけバス	422,000	421,999	1
	(施設)	—	ログキャビン	536,630	506,559	30,071
	(施設)	—	アドベンチャー新幹線	1,515,150	1,515,149	1
	(施設)	—	ゴリラ・ダックスフンド・トラ	319,300	319,299	1
	(施設)	—	砂場日除け	106,050	106,049	1
	(施設)	—	スイングシャトル	785,400	785,399	1
	(施設)	—	門扉	1,724,310	1,092,768	631,542
	(施設)	—	園庭フェンス	1,130,850	1,130,849	1
	(施設)	—	園庭手洗い足洗いユニット	2,331,000	2,330,999	1
	(施設)	H21	注意看板(敷地内)	169,350	94,548	74,802
	(施設)	H21	注意看板(敷地内)	169,350	94,548	74,802
	(施設)	H21	案内看板	422,000	233,858	188,142
	(施設)	H21	案内看板	422,000	233,858	188,142
	(施設)	H21	通路雨よけシェード	1,950,000	1,949,999	1
	(施設)	H21	雨よけシェード	1,610,000	1,609,999	1
	(施設)	H24	スチールデザイン門扉	1,167,600	432,985	734,615
	(施設)	H24	スチールデザイン門扉	1,167,600	432,985	734,615
	(施設)	H24	園名看板(基本方針入)	111,750	40,971	70,779
	(施設)	H24	園名看板(基本方針入)	111,750	40,971	70,779
	(施設)	H26	複合遊具ピコランド	5,141,880	2,956,581	2,185,299
	(施設)	H27	カーブミラー	146,000	73,000	73,000
	(施設)	H29	玄関電気錠	1,760,400	440,100	1,320,300
	(施設)	R1	引込配電盤(園庭)	394,200	9,855	384,345
小計						6,787,499
器具及び備品	(施設)	—	ピアノ	450,000	449,999	1
	(施設)	—	バイオクッション	552,000	551,999	1
	(施設)	—	食器消毒保管庫	360,500	360,499	1
	(施設)	—	ヨーグルトメーカー	365,400	365,399	1
	(施設)	—	厨房空調機	480,000	479,999	1
	(施設)	—	2階エアコン	346,500	346,499	1
	(施設)	—	フードプロセッサー	119,880	119,879	1
	(施設)	—	給湯器	383,250	383,249	1
	(施設)	—	ワンタッチテント	129,000	128,999	1
	(施設)	—	ラック収納ボード	144,900	144,899	1

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
	(施設)	—	厨房流し台	598,500	598,499	1
	(施設)	—	動物ベンチ	155,400	155,399	1
	(施設)	—	パソコン	189,000	188,999	1
	(施設)	—	掲示板(ことりの親子)	220,500	220,499	1
	(施設)	—	かんたんテント	180,075	180,074	1
	(施設)	—	木絵レリーフ	618,650	618,649	1
	(施設)	—	再生ピアノ	350,000	349,999	1
	(施設)	—	ベビーベット	102,900	102,899	1
	(施設)	—	ベビーベット	102,900	102,899	1
	(施設)	—	パソコン	110,564	110,563	1
	(施設)	H22	給食用トリプル配膳台	137,550	137,549	1
	(施設)	H23	A E D	102,900	102,899	1
	(施設)	H23	プロジェクターIPSIO	155,000	154,999	1
	(施設)	H23	集会用テント	160,000	159,999	1
	(施設)	H23	集会用テント	160,000	159,999	1
	(施設)	H24	空調機(幼児室1)	1,739,850	1,739,849	1
	(施設)	H24	空調機(幼児室2)	1,548,750	1,548,749	1
	(施設)	H25	災害仮設アルミテント	125,500	125,499	1
	(施設)	H27	おでかけ避難車	213,000	188,150	24,850
	(施設)	H28	カワイ電子ピアノ	111,780	87,561	24,219
	(施設)	H29	プール(ジョイマリンサーフ)	1,706,400	1,052,280	654,120
	(施設)	H29	洗濯機パナソニックNA-FA100H3	149,900	77,185	72,715
		H29	木製ベンチ	200,000	103,333	96,667
		H29	集会用テント	119,300	57,661	61,639
		H30	放送設備一式	561,600	211,020	350,580
		H30	幼児サッカーゴール折りたたみ	102,000	28,900	73,100
		R1	乳児室エアコン	691,200	67,334	623,866
		R1	ポータブルワイアレスシステム	335,500	23,345	312,155
		R2	エアコン(2才、3才児室)	990,000	13,777	976,223
			小計			3,270,162
退職給付引当資産		—		—	—	4,342,115
保育所繰越積立預金		—		—	—	25,800,000
その他の固定資産合計						44,763,642
固定資産合計						96,678,988
資産合計						120,642,499
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	4,383,448
	職員預り金	—		—	—	-138,309
流動負債合計						4,245,139
2 固定負債						
	退職給付引当金	—		—	—	4,342,115
固定負債合計						4,342,115
負債合計						8,587,254
差引純資産						112,055,245