

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						
普通預金(本部)		—		—	—	10,834,198
普通預金(保育園)		—		—	—	30,508,063
普通預金(助葬)		—		—	—	39,201,359
普通預金(相談)		—		—	—	823,009
普通預金(古)		—		—	—	12,839,761
普通預金(預託金)		—		—	—	1,723,853
普通預金(産)		—		—	—	21,907,790
普通預金(青少年)		—		—	—	1,264,765
			小計			119,102,798
未収金		—		—	—	21,829,838
前払金		—		—	—	500,000
仮払金		—		—	—	△ 183,000
			流動資産合計			141,249,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		151,873,960	—	151,873,960
			基本財産合計			151,873,960
(2) その他の固定資産						
土地		—		16,000,000	—	16,000,000
建物		—		90,792,287	—	90,792,287
合祀墓地		—		—	—	14,711,120
墓地外構		—		—	—	267,349
車輛運搬具	園バス	—		—	—	3,397,200
	軽自動車(緑瀬)	—		—	—	△ 473,165
	軽自動車(座間)	—		—	—	1
			小計			2,924,036
器具及び備品	保育備品	—		—	—	6,263,146
	事務備品	—		—	—	△ 7,309,348
	事務機	—		—	—	748,224
	園登校システム	—		—	—	1,097,820
	給食システム	—		—	—	298,080
	電話サーバ	—		—	—	1,512,000
	厨房備品	—		—	—	611,582
	AED	—		—	—	411,426
	パソコン	—		—	—	412,949
	物置	—		—	—	371,584
	舞台	—		—	—	802,084
	体操マット	—		—	—	1,017,500
			小計			7,207,535
大型遊具		—		—	—	246,960
トンネル山		—		—	—	1,193,913
敷金		—		—	—	17,673,750
権利		—		—	—	497,600
保育士修学資金貸付金		—		—	—	228,960
保育施設・設備整備積立資産		—		—	—	70,000,938
備品等購入積立資産		—		—	—	20,000,100
修繕積立資産		—		—	—	30,000,094
徴収不能引当金		—		—	—	△ 100,000
			その他の固定資産合計			271,644,642
			固定資産合計			423,518,602
			資産合計			564,768,238
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	20,545,512
預り金		—		—	—	394,701
助葬預託金		—		—	—	1,723,815
前受収益		—		—	—	20,000
賞与引当金		—		—	—	6,491,174
			流動負債合計			29,175,202
2 固定負債						
長期借入金(福祉医療機構)		—		—	—	81,190,000
			固定負債合計			81,190,000
			負債合計			110,365,202
			差引純資産			454,403,036