

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁
(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	徳島大正銀行昭和町支店他	—	運転資金として	—	—	78,902,100
事業未収金	保護者他	—	保護者延長保育料等他	—	—	554,720
未収金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職手当金・退会返戻金	—	—	2,686,797
未収補助金	徳島市子ども政策課他	—	教育・保育施設充実強化補助金他	—	—	8,384,620
立替金	職員	—	職員ガン保険料(賃金控除分)	—	—	25,121
前払費用	日本ガード他	—	機械整備料等	—	—	132,324
流動資産合計						90,685,682
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島市中昭和町4丁目80番2	1978年度	現 育英保育園敷地(一部)	—	—	35,000,000
	小計					35,000,000
建物	徳島市中昭和町4丁目80番地1他	1978年度	現 育英保育園園舎建物	132,159,940	84,216,116	47,943,824
	小計					47,943,824
基本財産合計						82,943,824
(2) その他の固定資産						
土地	徳島市国府町東高輪字天満352-1	2016年度	暫定 移転用地	—	—	57,538,000
	小計					57,538,000
建物	小計					0
	構築物	擁壁・側溝他 11件	—	園庭環境整備他	5,509,266	5,008,722
機械及び装置	防災装置他 4件	—	園舎防犯他	1,347,434	1,347,430	4
器具及び備品	ピアノ他 83件	—	保育室環境整備他	20,641,376	16,749,904	3,891,472
権利	電話加入権	—	電話使用	—	—	1,500
ソフトウェア	桜システム他 8件	—	保育管理システム他	—	—	20,669
人件費積立資産	徳島市農業協同組合徳島支所他	—	人件費積立金	—	—	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	徳島大正銀行昭和町支店他	—	保育所施設・設備整備積立金	—	—	184,500,000
長期前払費用	丸豊保険サービス他	—	企業総合保障保険料他	—	—	101,704
その他の固定資産合計						264,553,893
固定資産合計						347,497,717
資産合計						438,183,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	2,830,032
未払費用	3月分賃金、一時金他	—	—	—	—	5,170,634
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,241,116
仮受金	職員退職金	—	—	—	—	223,238
賞与引当金	賞与引当金(夏期賞与)	—	—	—	—	3,223,915
流動負債合計						12,688,935
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	職員退職金	—	—	3,213,610
固定負債合計						3,213,610
負債合計						15,902,545
差引純資産						422,280,854