

財 産 目 録

令和 6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	—	—	99,437,219
			小計			99,437,219
事業未収金	保護者	—	保護者一時保育料他	—	—	587,300
未収金	全国社会福祉法人経営者協議会	—	モニター会員協力費	—	—	10,000
未収補助金	徳島市子ども政策課他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	26,525,220
立替金	職員他	—	ガン保険料他	—	—	26,187
前払費用	日本ガード他	—	機械整備料他	—	—	170,401
			流動資産合計			126,756,327
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	0	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	86,503,693	45,656,247
			小計			45,656,247
			基本財産合計			80,656,247
(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	0	57,538,000
			小計			57,538,000
構築物	擁壁・側溝他 11件	—	園庭環境整備のため他	5,509,266	5,043,004	466,262
機械及び装置	防災装置他 4件	—	園舎防犯のため他	1,347,434	1,347,430	4
器具及び備品	ピアノ他 90件	—	保育室環境整備のため他	22,001,397	18,064,952	3,936,445
建設仮勘定	育英認定こども園	—	新築工事のため	47,690,500	0	47,690,500
権利	電話加入権	—	電話使用のため	1,500	0	1,500
ソフトウェア	人事システム他 8件	—	人事管理システム他	4,984,701	4,973,951	10,750
人件費積立資産	徳島大正銀行昭和町支店他	—	人件費の目的のための定期預金	—	—	18,000,000
認定こども園施設・設備整備積立資産	徳島大正銀行昭和町支店他	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	94,000,000
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	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	80,500,000
長期前払費用	社会福祉法人日本保育協会他	—	保育園賠償責任保険他	—	—	145,748
			その他の固定資産合計			302,289,209
			固定資産合計			382,945,456
			資産合計			509,701,783
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	1,979,576
その他の未払金	新築工事費用	—		—	—	30,981,500
未払費用	3月分賃金、一時金他	—		—	—	10,101,294
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,988,572
仮受金	職員退職金	—		—	—	470,986
賞与引当金	賞与	—		—	—	3,549,654
			流動負債合計			49,071,582
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	3,145,767
			固定負債合計			3,145,767
			負債合計			52,217,349
			差引純資産			457,484,434