

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	徳島大正銀行矢三支店他	—	運転資金として	—	—	74,590,132
	小計					74,590,132
事業未収金	保護者他	—	保護者一時保育料他	—	—	548,700
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	—	—	11,439,957
立替金	職員	—	ガン保険料	—	—	15,181
前払費用	日本ガード他	—	機械警備料他	—	—	130,541
	流動資産合計					86,734,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島市北田宮2丁目489番7	2017年度	現 青嵐認定こども園敷地	75,158,271	0	75,158,271
	小計					75,158,271
建物	北田宮2丁目489番地7「489番7」	1980年度	現 青嵐認定こども園園舎建物	137,153,304	92,413,380	44,739,924
	小計					44,739,924
定期預金	阿波銀行本店営業部	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
	基本財産合計					120,898,195
(2) その他の固定資産						
建物	鉄骨2階建(42.48㎡)	2011年度	倉庫	3,196,255	1,214,454	1,981,801
	小計					1,981,801
構築物	砂場他 16件	—	園庭環境整備のため他	16,480,923	16,256,434	224,489
機械及び装置	防犯装置他 4件	—	園舎防犯のため他	1,413,021	1,413,017	4
器具及び備品	ピアノ他 100件	—	保育室環境整備のため他	26,470,212	22,471,512	3,998,700
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	4,986,901	4,976,151	10,750
人件費積立資産	定期預金徳島大正銀行矢三支店他	—	人件費の目的のための定期預金	—	—	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 徳島大正銀行矢三支店	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	48,000,000
認定こども園施設・設備整備積立資産	定期預金 阿波銀行本店営業部他	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	146,500,000
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	—	—	88,249
	その他の固定資産合計					218,805,493
	固定資産合計					339,703,688
	資産合計					426,438,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	2,468,512
未払費用	3月分賃金、一時金他	—	—	—	—	10,569,201
預り金	保護者絵本代預り金	—	—	—	—	23,340
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,909,064
賞与引当金	賞与	—	—	—	—	3,515,747
	流動負債合計					18,485,864
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	3,538,249
	固定負債合計					3,538,249
	負債合計					22,024,113
	差引純資産					404,414,086