

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						
現金	小口現金		現金手許有高			12,906
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店		支払等 運営資金			28,142,633
			小計			28,155,539
定期預金	大和証券㈱ 大和ネクスト銀行		定期預金 満期日 2022.8.16			10,000,000
事業未収金	長野市		特別保育事業・保育士・調理員加配補助金			1,255,609
	保護者		他 長野市			
			3月分時間外保育料			4,000
			小計			1,259,609
未収金	中部電力		3月分太陽発電売電電気料			1,386
前払金	社会福祉法人日本保育協会		4/1～園児の傷害保険等			529,615
	滝沢		4月分駐車場代			16,000
	長野県保育連盟他		新年度保育の記録他			20,968
			小計			566,583
流動資産合計				0	0	39,983,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長野市三輪8丁目665番1 177.0		送迎用駐車場			9,872,600
	長野市三輪8丁目445番5 5.91㎡		送迎用駐車場			700,000
			小計			10,572,600
建物	長野市三輪8丁目6番31号 RC2F	2015年度	三輪保育園 園舎	5,454,000	1,259,874	4,194,126
	面積1階583.13㎡、2階260.47㎡					
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店		基本財産特定預金			4,546,000
基本財産合計				5,454,000	1,259,874	19,312,726
(2) その他の固定資産						
建物	幼児室	2010年度	幼児室用室外機	1,586,718	1,435,579	151,139
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	471,457	49,637
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	471,457	49,637
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	471,457	49,637
	事務室	2010年度	事務室用室外機	363,904	329,235	34,669
	事務室	2010年度	事務室用室内機	318,596	288,239	30,357
	トイレ	2011年度	トイレ床改修	590,344	146,103	444,241
	倉庫	2011年度	倉庫B床改修	154,443	38,216	116,227
	1階バーゴラ	2011年度	1階バーゴラ	616,290	616,289	1
	テラス	2011年度	既存テラスゴムチップ	1,355,000	330,394	1,024,606
	2階バーゴラ、テラスデッキ	2011年度	2階バーゴラ、テラスデッキ	1,229,233	1,229,232	1
	厨房	2011年度	厨房ガスエアコン	2,488,500	2,027,915	460,585
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設電気工事	186,309	132,101	54,208
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設ガス工事	379,641	269,187	110,454
	厨房	2011年度	厨房ビット結露対策工事	192,150	192,149	1
	2階バルコニー	2011年度	2階バルコニーゴムチップ	528,356	123,010	405,346
	園室	2013年度	園室入口フラッシュ戸	820,000	171,380	648,620
	園室	2013年度	各クラス腰窓	780,192	155,906	624,286
	園室	2015年度	FF式暖房機入替工事	1,004,880	541,625	463,255
	園室	2016年度	火災通報設備交換工事	270,000	213,750	56,250
	厨房	2016年度	給排水接続工事	194,400	75,974	118,426
	厨房	2016年度	新設フード取付	259,200	189,000	70,200
	厨房	2016年度	厨房内有圧換気扇取替工事	1,458,000	1,063,125	394,875
	厨房	2016年度	食器洗浄機電源接続工事	1,101,600	430,541	671,059
	園室	2016年度	エアコン PL-J71GK	396,161	177,940	218,221
	園室	2016年度	エアコン PL-J71JK	405,935	182,327	223,608
	園室	2016年度	エアコン PC-P40GK	326,504	146,650	179,854
	トイレ	2016年度	1階トイレ改修 和便から洋便へ取替	233,280	88,564	144,716
	トイレ	2016年度	2階トイレ改修 和便から洋便へ取替	239,760	91,024	148,736
	給水管	2017年度	給水管コーティング	162,000	54,270	107,730
	日除け	2017年度	バーゴラ部 シード設置	112,555	68,000	44,555
	日除け	2017年度	2階窓部 シード設置	108,158	65,342	42,816
	日除け	2017年度	オーニングテント設置	857,984	509,428	348,556
	日除け	2017年度	プール部 シード設置	309,700	180,656	129,044
	日除け	2017年度	もも組バーゴラ部 シード設置	122,300	71,339	50,961
	トイレ	2018年度	特殊トイレ 入口引戸交換	330,000	27,225	302,775
	厨房	2019年度	厨房スポットエアコン	549,072	116,284	432,808
	厨房	2019年度	厨房給湯器交換	158,400	22,108	136,292
	園室他	2020年度	窓ガラス遮熱コート	943,635	176,931	766,704
	給食室	2020年度	給食室食品庫入口サッシ	172,700	4,115	168,585
	園室他	2021年度	1階教室及び廊下床塗装替え	1,100,000	22,183	1,077,817
	園舎	2021年度	外壁・屋根塗装改修	6,600,000	108,900	6,491,100
	登園口	2021年度	登園口壁面塗装替え	438,707	7,238	431,469
	登園口	2021年度	登園口文字サイン工事	132,000	4,928	127,072
	階段踊り場	2021年度	階段踊り場窓ガラス飛散防止フィルム設置	242,000	2,016	239,984
	日除け	2021年度	プールサイド日除け設置	418,000	4,354	413,646
			小計			18,254,766
構築物	駐車場		送迎用駐車場整備	735,000	586,836	148,164
	駐車場		送迎用駐車場フェンス	373,695	373,694	1
	門扉		門扉廻りメッシュフェンス	314,867	314,866	1
	門扉		門扉	1,107,652	1,107,651	1
	プール		プールサイドゴムチップ	985,317	731,677	253,640
	砂場		砂場廻りコンクリート枠・ゴムチップ	261,244	185,240	76,004
	乳母車置場		避難用乳母車置場	346,500	346,499	1
	遊具		コンビネーション遊具	1,921,500	1,761,375	160,125
	駐車場		送迎用駐車場アスファルト舗装	945,000	858,375	86,625
	駐車場		送迎用駐車場アスファルト舗装	1,675,803	1,214,955	460,848
	自転車置場		自転車置場	302,147	219,051	83,096
	門扉		玄関引分け戸交換設置	1,526,000	508,666	1,017,334
	プール		プール補修修繕、ペイント塗装	170,863	4,357	166,506
	砂場		砂場バーゴラ	330,000	20,625	309,375
			小計			2,761,721
機械及び装置	太陽光発電設備		太陽光発電設備	5,040,000	2,924,040	2,115,960
器具及び備品	パソコン		デスクトップパソコン	143,800	143,799	1
	パソコン		ノートパソコン	122,472	122,471	1
	プリンター		カラーレーザープリンター	133,272	133,271	1
	プロジェクター		プロジェクター	262,500	262,499	1
	トイレヒーター		遠赤外線トイレヒーター	163,800	163,799	1
	トイレヒーター		遠赤外線トイレヒーター	163,800	163,799	1
	門扉電気錠		門扉電気錠	152,319	152,318	1
	門扉電気錠		電気錠対応テレビ	213,105	213,104	1
	職員休憩室		休憩室ルームエアコン	152,250	152,249	1
	避難車		6輪避難車	190,000	189,999	1

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
固定資産	駐車場		駐車場看板	268,576	268,575	1
	遊戯室		どん帳	351,000	350,999	1
	厨房		食器洗浄機	694,287	676,346	17,941
	厨房		二槽ソイルドテーブル	173,575	173,574	1
	厨房		クリーンテーブル	77,138	77,137	1
	遊戯室他		移動式PAアンプ	320,253	320,252	1
	園室		1階 未満児手洗い温水器	183,600	125,199	58,401
	園室		1階 沐浴室給湯器	191,160	130,352	60,808
	事務室		1階 事務室裏給湯器	191,160	130,352	60,808
	事務室 AED		AED本体セット	275,400	229,500	45,900
	厨房		厨房用冷凍冷蔵庫	324,500	135,477	189,023
	事務室、園室		電話設備	2,475,000	482,212	1,992,788
	玄関		森のおたよりポスト	140,250	11,687	128,563
	園室		紫外線殺菌庫 3台	675,000	46,968	628,032
	小計					3,182,279
人件費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			18,100,000
保育所施設・施設整備積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			41,900,000
修繕費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			10,000,000
その他の固定資産合計				55,873,694	29,558,968	96,314,726
固定資産合計				61,327,694	30,818,842	115,627,452
資産合計				61,327,694	30,818,842	155,610,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料他購入代等					1,704,492
	3月分 残業手当、非常勤職員給与					1,122,914
	3月分 健康・厚生年金保険料法人負担分					1,877,663
	3月分 電話、電気、水道、ガス料金等					516,665
	小計					5,221,734
職員預り金	健康・厚生年金保険料 職員負担分					1,832,209
流動負債合計				0	0	7,053,943
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	7,053,943
差引純資産				61,327,694	30,818,842	148,556,626

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。