

財 産 目 録

令和5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			25,889
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店		支払等 運営資金			30,645,184
			小計			30,671,073
定期預金	大和証券(株) 大和ネクスト銀行		定期預金 満期日 2023.8.16			10,000,000
事業未収金	長野市		特別保育事業・保育士・総理員加配補助金・コロナ対策補助金他 長野市			1,308,440
	保護者		3月分時間外保育料			9,500
			小計			1,317,940
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			539,176
	Child Care Web(有)		保育ソフト Child Care Web初回導入、登録手数料			275,000
	滝沢		4月分駐車場代			16,000
	全国社会福祉協議会他		5月分~保育の友購読料他			9,408
			小計			839,584
	流動資産合計			0	0	42,828,597
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 長野市三輪8丁目445番5 5.91㎡		送迎用駐車場 送迎用駐車場			9,872,600 700,000 10,572,600
建物	長野市三輪8丁目6番31号 RC2F 面積1階583.13㎡,2階260.47㎡	2015年度	三輪保育園 園舎	5,454,000	1,439,856	4,014,144
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	1,439,856	19,132,744
(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	1,557,756	28,962
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	511,581	9,513
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	511,581	9,513
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	511,581	9,513
	事務室	2010年度	事務室用室外機	363,904	357,255	6,649
	事務室	2010年度	事務室用室内機	318,596	312,770	5,826
	トイレ	2011年度	トイレ床改修	590,344	159,090	431,254
	倉庫	2011年度	倉庫B床改修	154,443	41,613	112,830
	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	360,204	994,796
	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	2,219,529	268,971
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設電気工事	186,309	144,583	41,726
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設ガス工事	379,641	294,622	85,019
	厨房	2011年度	厨房ピット結露対策工事	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	134,633	393,723
	園舎	2013年度	園舎入口フラッシュ戸	820,000	189,420	630,580
	園舎	2013年度	各クラス窓	780,192	173,070	607,122
	園舎	2015年度	FF式暖房機入替工事	1,004,880	619,000	385,880
	園舎	2016年度	火災通報設備交換工事	270,000	247,500	22,500
	厨房	2016年度	給排水接続工事	194,400	88,998	105,402
	厨房	2016年度	新設フード取付	259,200	221,400	37,800
	厨房	2016年度	厨房内有圧換気扇取替工事	1,458,000	1,245,375	212,625
	厨房	2016年度	食器洗浄機電源接続工事	1,101,600	504,348	597,252
	園舎	2016年度	エアコン PL-J71GK	396,161	208,444	187,717
	園舎	2016年度	エアコン PL-J71JK	405,935	213,583	192,352
	園舎	2016年度	エアコン PC-P40GK	326,504	171,790	154,714
	トイレ	2016年度	1階トイレ改修 和便から洋便へ取替	233,280	104,193	129,087
	トイレ	2016年度	2階トイレ改修 和便から洋便へ取替	239,760	107,087	132,673
	給水管	2017年度	給水管コーティング	162,000	65,124	96,876
	日除け	2017年度	バーゴラ部 シェード設置	112,555	82,069	30,486
	日除け	2017年度	2階窓部 シェード設置	108,158	78,861	29,297
	日除け	2017年度	オーニングテント設置	857,984	616,676	241,308
	日除け	2017年度	ブル部 シェード設置	309,700	219,368	90,332
	日除け	2017年度	もも組バーゴラ部 シェード設置	122,300	86,626	35,674
	トイレ	2018年度	特殊トイレ 入口引戸交換	34,485	34,485	295,515
	厨房	2019年度	厨房スボットエアコン	549,072	158,542	390,530
	厨房	2019年度	厨房給湯器交換	158,400	32,720	125,680
	園舎他	2020年度	窓ガラス遮熱コート	943,635	294,885	648,750
	給食室	2020年度	給食室食品庫入口サッシ	172,700	7,914	164,786
	園舎他	2021年度	1階教室及び廊下床塗替え	1,100,000	46,383	1,053,617
	園舎	2021年度	外壁・屋根塗装改修	6,600,000	254,100	6,345,900
	登園口	2021年度	登園口壁面塗替え	438,707	16,889	421,818
	登園口	2021年度	登園口文字サイン工事	132,000	12,320	119,680
	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	26,216	215,784
	日除け	2021年度	ブルサイド日除け設置	418,000	56,604	361,396
	日除け	2022年度	乳児教室前日除け設置	440,000	41,250	398,750
			小計			16,860,181
構築物	駐車場		送迎用駐車場整備	735,000	636,081	98,919
	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
	ブル		ブルサイドゴムチップ	985,317	797,693	187,624
	砂場		砂場廻りコンクリート枠,ゴムチップ	261,244	202,743	58,501
	乳母車置場		遊戯用乳母車置場	346,500	346,499	1
	遊具		コンビネーション遊具	1,921,500	1,921,499	1
	駐車場		送迎用駐車場アスファルト舗装	945,000	944,999	1
	駐車場		送迎用駐車場アスファルト舗装	1,675,803	1,382,535	293,268
	自転車置場		自転車置場	302,147	249,265	52,882
	門扉		玄関引分け戸交換設置	1,526,000	661,266	864,734
	ブル		ブル補修修繕,ペイント塗装	170,863	10,166	160,697
	砂場		砂場バーゴラ	330,000	61,875	268,125
			小計			1,984,756
機械及び装置 器具及び備品	太陽光発電設備		太陽光発電設備	5,040,000	3,221,400	1,818,600
	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

財 産 目 録

令和5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
	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
	駐車場		駐車場看板	268,576	268,575	1
	遊戯室		どん張	351,000	350,999	1
	厨房		食器洗浄機	694,287	694,286	1
	厨房		二層ソイルドテーブル	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	155,860	27,740
	園室		1階 沐浴室給湯器	191,160	162,275	28,885
	事務室		1階 事務室裏給湯器	191,160	162,275	28,885
	事務室 AED		AED本体セット	275,400	275,399	1
	厨房		厨房用冷凍冷蔵庫	324,500	189,668	134,832
	事務室、園室		電話設備	2,475,000	895,537	1,579,463
	玄関		森のおたよりポスト	140,250	39,737	100,513
	園室		紫外線殺菌庫 3台	675,000	159,693	515,307
			小計			2,415,642
人件費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			22,000,000
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			46,000,000
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			56,313,694	33,234,515	101,079,179
	固定資産合計			61,767,694	34,674,371	120,211,923
	資産合計			61,767,694	34,674,371	163,040,520
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					979,903
	3月分 残業手当、非常勤職員給与					993,708
	3月分 健康・厚生年金保険料法人負担分					2,121,211
	3月分 電話、電気、水道、ガス料金等					411,481
			小計			4,506,303
職員預り金	健康・厚生年金保険料 職員負担分					2,069,789
	流動負債合計			0	0	6,576,092
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	6,576,092
	差引純資産			61,767,694	34,674,371	156,464,428

(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の規定に基づき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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。