

72

財 産 目 録

令和7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	
	厨房	2016年度	食器洗浄機電源接続工事	1,101,600	651,962	449,638	
	園室	2016年度	エアコン PL-J71GK	396,161	269,452	126,709	
	園室	2016年度	エアコン PL-J71JK	405,935	276,095	129,840	
	園室	2016年度	エアコン PC-P40GK	326,504	222,070	104,434	
	トイレ	2016年度	1階トイレ改修 和便から洋便へ取替	233,280	135,451	97,829	
	トイレ	2016年度	2階トイレ改修 和便から洋便へ取替	239,760	139,213	100,547	
	給水管	2017年度	給水管コーティング	162,000	86,832	75,168	
	日除け	2017年度	バーゴラ部 シェード設置	112,555	110,207	2,348	
	日除け	2017年度	2 階窓部 シェード設置	108,158	105,899	2,259	
	日除け	2017年度	プール部 シェード設置	309,700	296,792	12,908	
	日除け	2017年度	もも組バーゴラ部 シェード設置	122,300	117,200	5,100	
	トイレ	2018年度	特殊トイレ 入口引戸交換	330,000	49,005	280,995	
	厨房	2019年度	厨房スポットエアコン	549,072	243,098	305,974	
	厨房	2019年度	厨房給湯器交換	158,400	53,944	104,456	
	園室他	2020年度	窓ガラス遮熱コート	943,635	530,793	412,842	
	給食室	2020年度	給食室食品庫入口サッシ	172,700	15,512	157,188	
	園室他	2021年度	1階教室及び廊下床塗替え	1,100,000	94,783	1,005,217	
	園舎	2021年度	外壁・屋根塗装改修	6,600,000	544,500	6,055,500	
	登園口	2021年度	登園口壁面塗替え	438,707	36,191	402,516	
	登園口	2021年度	登園口文字サイン工事	132,000	27,104	104,896	
	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	74,616	167,384	
	日除け	2021年度	プールサイド日除け設置	418,000	161,104	256,896	
	日除け	2022年度	乳児教室前日除け設置	440,000	151,250	288,750	
	日除け	2024年度	日除けターフ取付工事	136,631	15,655	120,976	
	トイレ	2024年度	1 階職員用トイレ洋式化	284,946	17,500	267,446	
	園室	2024年度	もも組 エアコン	898,150	40,341	857,809	
	園室	2024年度	いちご組 エアコン	898,150	40,341	857,809	
	園室	2024年度	さくらんぼ組 エアコン	766,150	34,412	731,738	
	給食室	2024年度	給食室手洗器自動栓交換	113,314	4,428	108,886	
		小計					16,939,725
	構築物	駐車場		送迎用駐車場整備	735,000	734,571	429
		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	929,725	55,592	
砂場			砂場廻コンクリート枠・ゴムチップ	261,244	237,749	23,495	
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	1,921,499	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	1,675,802	1	
自転車置場			自転車置場	302,147	302,146	1	
門扉			玄関引分け戸交換設置	1,526,000	966,466	559,534	
プール			プール補修修繕・ペイント塗装	170,863	21,784	149,079	
砂場			砂場バーゴラ	330,000	144,375	185,625	
		小計					973,762
機械及び装置	太陽光発電設備		太陽光発電設備	5,040,000	3,816,120	1,223,880	
	小計					1,223,880	
車輛運搬具						0	
器具及び備品	小計					0	
	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	
	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	
	遊戲室		どん帳	351,000	350,999	1	
	厨房		食器洗浄機	694,287	694,286	1	
	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	
	遊戲室他		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	183,599	1	
	園室		1階 沐浴室給湯器	191,160	191,159	1	
	事務室		1階 事務室裏給湯器	191,160	191,159	1	
	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	298,050	26,450	
	事務室・園室		電話設備	2,475,000	1,722,187	752,813	
	玄関		森のおたよりポスト	140,250	95,837	44,413	
	園室		紫外線殺菌庫 3 台	675,000	385,143	289,857	
	事務室 避難所用品		ポータブル電源	148,500	45,465	103,035	
	事務室 避難所用品		発電機 か'リソ.れットほ'ん'タイ'ク	150,700	18,510	132,190	
	パソコン		デスクトップパソコン HP 7G8S6PAABJ	189,500	90,802	98,698	
	パソコン		ノートパソコン FUJITSU 2台	307,000	140,708	166,292	
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 2台	307,000	89,540	217,460	
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 3台	460,500	134,310	326,190	
	事務室 AED		AED本体セット	352,000	102,666	249,334	
	小計					2,406,751	
建設仮勘定						0	
	小計					0	
有形リース資産						0	
	小計					0	
権利						0	
	小計					0	
ソフトウェア	保育ソフト		保育ソフトChildCareWeb	275,000	110,000	165,000	
	小計					165,000	
無形リース資産						0	
	小計					0	
投資有価証券	ライズ事業協同組合		出資金			10,000	
	小計					10,000	
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	
	小計					0	
長期貸付金						0	
	小計					0	
退職給付引当資産						0	
	小計					0	
長期預り金積立資産						0	
	小計					0	

財 産 目 録

令和7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
人件費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			29,000,000
			小計			29,000,000
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			59,500,000
			小計			59,500,000
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
			小計			10,000,000
差入保証金	滝沢		社宅マンション入敷金 1ヶ月分相当額			57,000
			小計			57,000
長期前払費用						
			小計			0
その他の固定資産						
			小計			0
貸倒引当金						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
その他の固定資産合計				57,380,146	35,671,028	120,276,118
固定資産合計				62,834,146	37,470,848	139,048,898
資産合計				62,834,146	37,470,848	188,887,459
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
			小計			
事業未払金	3月分 給食材料他購入代等					1,027,376
	3月分 残業手当・非常勤職員給与					1,157,585
	3月分 健康・厚生年金保険料法人負担分					2,675,898
	3月分 電話・電気・水道・ガス料金等					775,319
	小計					5,636,178
その他の未払金						
	小計					0
支払手形						
	小計					0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0
役員等短期借入金						
	小計					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定リース債務						
	小計					0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
	小計					0
1年以内支払予定長期未払金						
	小計					0
未払費用						
	小計					0
預り金						
	小計					0
職員預り金	健康・厚生年金保険料 職員負担分					2,611,133
	小計					2,611,133
前受金						
	小計					0
前受収益						
	小計					0
仮受金						
	小計					0
賞与引当金						
	小計					0
その他の流動負債						
	小計					0
流動負債合計				0	0	8,247,311
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
	小計					0
設備資金借入金						
	小計					0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0
長期運営資金借入金						
	小計					0
リース債務						
	小計					0
役員等長期借入金						
	小計					0
退職給付引当金						
	小計					0
役員退職慰労引当金						
	小計					0
長期未払金						
	小計					0
長期預り金						
	小計					0
その他の固定負債						
	小計					0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	8,247,311
差引純資産				62,834,146	37,470,848	180,640,148

(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。