

財 産 目 録

令和8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		現金手許有高			33,043
	普通預金	小口現金 八十二長野銀行 長野市役所支店	現金手許有高 支払等 運営資金			42,149,123
小計						42,182,166
定期預金	大和証券㈱ 大和ネクスト銀行		定期預金 満期日 2026.8.16			10,000,000
事業未収金	長野市		特別保育事業・調理員加配補助金・子育て 支援補助金園開放・使用済みおむつ処分補 助金			1,599,122
	保護者		3月分延長保育料			5,500
小計						1,604,622
未収金	幼児活動研究会		3月施設借用料			20,592
立替金	職員(ライズ事業協同組合)		職員がツツ個人分2.3月			107,798
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			544,826
	滝沢		4月分社宅家賃			60,000
	滝沢		4月分駐車場代			24,000
	全国社会福祉協議会他		5月分～保育の友購読料他			9,960
	二葉堂		入園式来賓菓子			2,160
小計						640,946
流動資産合計				0	0	54,556,124
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			700,000
	長野市三輪8丁目445番5 5.91㎡		送迎用駐車場			9,872,600
小計						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	1,979,802	3,474,198
定期預金	八十二長野銀行 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	1,979,802	18,592,798
(2) その他の固定資産						
建物	事務室	2010年度	事務室用室外機	363,904	363,903	1
	事務室	2010年度	事務室用室内機	318,596	318,595	1
	トイレ	2011年度	トイレ床改修	590,344	198,051	392,293
	倉庫	2011年度	倉庫B床改修	154,443	51,804	102,639
	1階バーグラ	2011年度	1階バーグラ	616,290	616,289	1
	テラス	2011年度	既存テラスゴムチップ	1,355,000	449,634	905,366
	2階バーグラ.テラスデッキ	2011年度	2階バーグラ.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	2,488,499	1
	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	169,502	358,854
	園室	2013年度	園室入口フラッシュ戸	820,000	243,540	576,460
	園室	2013年度	各クラス腰窓	780,192	224,562	555,630
	園室	2015年度	FF式暖房機入替工事	1,004,880	851,125	153,755
	園室	2016年度	火災通報設備交換工事	270,000	269,999	1
	厨房	2016年度	給排水接続工事	194,400	128,070	66,330
	厨房	2016年度	新設フード取付	259,200	259,199	1
	厨房	2016年度	厨房内有圧換気扇取替工事	1,458,000	1,457,999	1
	厨房	2016年度	食器洗浄機電源接続工事	1,101,600	725,769	375,831
	園室	2016年度	エアコン PL-J71GK	396,161	299,956	96,205
	園室	2016年度	エアコン PL-J71JK	405,935	307,351	98,584
	園室	2016年度	エアコン PC-P40GK	326,504	247,210	79,294
	トイレ	2016年度	1階トイレ改修 和便から洋便へ取替	233,280	151,080	82,200
	トイレ	2016年度	2階トイレ改修 和便から洋便へ取替	239,760	155,276	84,484
	給水管	2017年度	給水管コーティング	162,000	97,686	64,314
	日除け	2017年度	バーグラ部 シェード設置	112,555	112,554	1
	日除け	2017年度	2階窓部 シェード設置	108,158	108,157	1
	日除け	2017年度	ブル部 シェード設置	309,700	309,699	1
	日除け	2017年度	もも組バーグラ部 シェード設置	122,300	122,299	1
	トイレ	2018年度	特殊トイレ 入口引戸交換	330,000	56,265	273,735
	厨房	2019年度	厨房スボットエアコン	549,072	285,376	263,696
	厨房	2019年度	厨房給湯器交換	158,400	64,556	93,844
	園室他	2020年度	窓ガラス遮熱コート	943,635	648,747	294,888
	給食室	2020年度	給食室食品庫入口サッシ	172,700	19,311	153,389
	園室他	2021年度	1階教室及び廊下床塗替え	1,100,000	118,983	981,017
	園舎	2021年度	外壁・屋根塗装改修	6,600,000	689,700	5,910,300
	登園口	2021年度	登園口壁面塗替え	438,707	45,842	392,865
	登園口	2021年度	登園口文字サイン工事	132,000	34,496	97,504
	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	98,816	143,184
	日除け	2021年度	ブルサイド日除け設置	418,000	213,354	204,646
	日除け	2022年度	乳児教室前日除け設置	440,000	206,250	233,750
	日除け	2024年度	日除けターフ取付工事	136,631	32,733	103,898
	トイレ	2024年度	1階職員用トイレ洋式化	284,946	36,591	248,355
	園室	2024年度	もも組 エアコン	898,150	109,498	788,652
	園室	2024年度	いちご組 エアコン	898,150	109,498	788,652
	園室	2024年度	さくらんぼ組 エアコン	766,150	93,405	672,745
	給食室	2024年度	給食室手洗器自動栓交換	113,314	12,020	101,294
	遊戯室	2025年度	遊戯室E17)設置に伴う室外機盤等電源	550,000	30,708	519,292
	遊戯室	2025年度	遊戯室床置き型エアコン	2,566,300	148,203	2,418,097
小計						18,676,055
構築物	駐車場		送迎用駐車場整備	735,000	734,999	1
	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	985,316	1
	砂場		砂場廻コンクリート枠.ゴムチップ	261,244	255,252	5,992
	乳母車置場		遊難用乳母車置場	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	1,119,066	406,934
	ブル		ブル補修修繕.ペイント塗装	170,863	27,593	143,270
	砂場		砂場バーグラ修繕	330,000	185,625	144,375
小計						700,581
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品	太陽光発電設備		太陽光発電設備	5,040,000	4,113,480	926,520
	軽自動車		ホンダN-VAN	2,114,690	44,056	2,070,634
	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 1/2	133,272	133,271	1

財 産 目 録

令和8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	パソコン		ノートパソコンNEC 1台	153,500	22,385	131,115
	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
	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
	遊難車		6輪遊難車	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	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	324,499	1
	事務室、園室		電話設備	2,475,000	2,135,512	339,488
	玄関		森のおたよりポスト	140,250	123,887	16,363
	園室		紫外線殺菌庫 3台	675,000	497,868	177,132
	事務室 遊難所用品		ポータブル電源	148,500	70,264	78,236
	事務室 遊難所用品		発電機 カ"ソリソ.カセット林"ンペ"タイプ"	150,700	28,606	122,094
	パソコン		デスクトップパソコン HP 7G8S6PAABJ	189,500	138,177	51,323
	パソコン		ノートパソコン FUJITSU 2台	307,000	217,458	89,542
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 2台	307,000	166,290	140,710
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 3台	460,500	249,435	211,065
	事務室 AED		AED本体セット	352,000	190,666	161,334
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 2台	307,000	51,166	255,834
	リアカー		折り畳みアルミリアカー	132,000	13,750	118,250
	トイレヒーター		遠赤外線トイレヒーター	241,450	3,340	238,110
	小計					2,130,615
	ソフトウェア		保育ソフトChildCareWeb	275,000	165,000	110,000
	投資有価証券		出資金			10,000
	人件費積立資産		定期預金			31,000,000
	保育所施設・施設整備積立資産		定期預金			64,500,000
	修繕費積立資産		定期預金			10,000,000
	リサイクル預託金		リサイクル預託金			13,880
	差入保証金		社宅マンション入居金 1ヶ月分相当額			57,000
その他の固定資産合計				62,715,336	38,100,931	130,195,285
固定資産合計				68,169,336	40,080,733	148,788,083
資産合計				68,169,336	40,080,733	203,344,207
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					2,214,745
	3月分 残業手当 非常勤職員給与					1,761,364
	3月分 健康・厚生年金保険料法人負担分					3,137,285
	3月分 電話、電気、水道、ガス料金等					357,110
	小計					7,470,504
職員預り金	健康・厚生年金保険料 職員負担分					3,060,879
流動負債合計				0	0	10,531,383
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	10,531,383
差引純資産				68,169,336	40,080,733	192,812,824

(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。