

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 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		-	運転資金として	-	-	90,000
当座預金	ゆうちょ銀行 〇八九店	-		-	-	1,463,413
普通預金	ゆうちょ銀行 二一八店他	-		-	-	45,271,128
事業未収金		-	保育利用料	-	-	876,509
未収金		-	給食費 キッズ分	-	-	69,528
未収補助金	公財) 児童育成協会助成金 名古屋市 運営費補給金	-	運営費	-	-	18,598,727
前払費用	キャノマーケティングジャパン(株) 一社) 保育支援協会	-	運営費 キッズビュー費用他 ファミクラウドサービス(キッズ)	-	-	436,067
拠点区分間貸付金		-	わんぱくキッズへの貸付金	-	-	1,051,829
流動資産合計						67,857,201
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市港区春田野2-3101番地	-	第2種社会福祉事業である事業施設用地として使用している	-	-	52,500,000
建物	名古屋市港区春田野2-3101番地	2015年度	第2種社会福祉事業である事業施設として使用している	178,669,218	34,652,772	144,016,446
基本財産合計						196,516,446
(2) その他の固定資産						
建物	わんぱくキッズ園舎 分園(取得価額16,902,518円)	2019年度 2020年度	保育事業に使用している	36,929,828	2,847,068	34,082,760
構築物	外構工事 わんぱくキッズ目隠しフェンス 分園(取得価額4,048,415円)	-	保育事業に使用している	31,062,725	7,070,229	23,992,496
車輛運搬具	トヨタ アイシス 506ぬ6683	-	保育事業に使用している	337,824	337,823	1
器具及び備品	防犯カメラ他 分園(取得価額1,101,276円)	-	保育事業に使用している	11,399,608	5,938,105	5,461,503
ソフトウェア	キッズビュー他	-	保育事業に使用している	847,692	563,786	283,906
人件費積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における人件費の支払いに備えて積立している	-	-	20,000,000
修繕積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における施設の修繕に備えて積立している	-	-	3,500,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における施設の備品購入に備えて積立している	-	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行	-	将来における施設に設備整備に備えて積立している	-	-	26,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)エントコ・レーション	-	長期火災保険 分割払手数料他	-	-	938,443
他固定資産1		-	リサイクル預託金	-	-	13,010
その他の固定資産合計						119,272,119
固定資産合計						315,788,565
資産の部合計						383,645,766
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	公益社団法人 名古屋市 民間保育連盟 保育補助	-	/	-	-	5,906,000
事業未払金	給食費3月分他	-	/	-	-	6,426,666
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	2,160,000
1年以内支払予定長期未払金	(株)エントコ・レーション プレカー代	-	/	-	-	129,600

(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
未払費用	社会保険料 3月分	-	/	-	-	1,549,582
預り金	源泉所得税 3月分	-		-	-	200,197
	住民税 3月分	-		-	-	204,900
職員預り金	年末調整超過分他	-		-	-	15,830
拠点区分間借入金	わんぱく保育園より借入	-		-	-	1,051,829
賞与引当金	当期に帰属する額	-	-	-	-	6,000,000
流動負債合計						23,644,604
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	27,540,000
長期未払金	㈱リेंटコボレーション プレカー代	-		-	-	486,000
固定負債合計						28,026,000
負債の部合計						51,670,604
差引純資産						331,975,162