

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		-	運転資金として	-	-	90,000
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店	-		-	-	4,649,353
普通預金	ゆうちょ銀行 二一八店他	-		-	-	76,076,981
事業未収金	利用者	-	保育利用料	-	-	267,201
未収金	わんぱくキッズホーム	-	給食費	-	-	356,269
未収補助金	名古屋市 運営費補給金	-	運営費	-	-	2,986,582
前払費用	キャノマーテイングジャパン㈱他	-	キッズビュー費用他	-	-	436,067
拠点区分間貸付金	わんぱくキッズホーム	-	わんぱくキッズへの貸付金	-	-	12,751,332
仮払金	㈱春日井武道館	-	分園建物賃貸料過払い分	-	-	4,000
流動資産合計						97,617,785
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	40,428,234	138,240,984
基本財産合計						190,740,984
(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	38,665,880	4,639,119	34,026,761
構築物	外構工事他 分園 (取得価額4,048,415円)	-	保育事業に使用している	34,646,289	10,022,508	24,623,781
車両運搬具	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	14,322,905	7,629,281	6,693,624
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	711,724	135,968
長期預け金	木村初男	-	倉庫保証金	-	-	270,000
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	-	-	5,220,000
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	-	-	2,000,000
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	-	-	4,500,000
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	-	-	23,653,708
長期前払費用	キャノマーテイングジャパン㈱他	-	キッズビュー費用他	-	-	502,376
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						101,639,229
固定資産合計						292,380,213
資産の部合計						389,997,998
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	-		-	-	
事業未払金	給食費3月分他	-		-	-	5,285,212
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	㈱サントコーポレーション プレカー代	-		-	-	129,600
未払費用	社会保険料 期末賞与・3月分	-		-	-	2,488,028
預り金	源泉所得税 期末賞与・3月分	-		-	-	241,539

(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
職員預り金	住民税 3月分	-	/	-	-	204,700
	公財) 児童育成協会助成金他	-		-	-	782,119
	年末調整超過分他	-		-	-	14,730
拠点区分間借入金	わんぱく保育園より借入	-		-	-	12,751,332
賞与引当金	当期に帰属する額	-		-	-	6,600,000
流動負債合計						30,657,260
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	25,380,000
長期未払金	株式会社エントコーポレーション プレカー代	-		-	-	356,400
固定負債合計						25,736,400
負債の部合計						56,393,660
差引純資産						333,604,338