

財 産 目 録

別紙 4

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		—	運転資金として	—	—	90,000
当座預金	ゆうちょ銀行 〇八九店	—		—	—	4,480,040
普通預金	ゆうちょ銀行 二一八店他	—		—	—	32,278,093
事業未収金		—	保育利用料	—	—	459,537
未収補助金	名古屋市 公財)児童育成協会(キッズ)	—	運営費他	—	—	10,122,327
前払費用	キッパマーケティングジャパン他 一社)保育支援協会(キッズ)	—	キッズビュー費用他 ファミクラウドサービス(キッズ)	—	—	350,267
流動資産合計						47,780,264
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	46,203,696	132,465,522
基本財産合計						184,965,522
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市港区春田野1-3002 (2022年度取得)	—		—	—	52,000,000
建物	わんぱくキッズ園舎他 分園(取得価額16,902,518円) 水栓交換工事他 (取得価額4,768,500円)	2019年度 2020年度 2022年度	保育事業に使用している	43,434,380	6,676,765	36,757,615
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	34,902,369	13,311,254	21,591,115
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	15,779,923	9,453,684	6,326,239
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	843,462	4,230
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(キッズ)	—	将来における人件費の支払いに備えて積立てている	—	—	17,156,492
修繕積立資産	ゆうちょ銀行 (保育園 500,000円) (キッズ1,500,000円)	—	将来における施設の修繕に備えて積立てている	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	ゆうちょ銀行 (保育園4,000,000円) (キッズ 500,000円)	—	将来における施設の備品購入に備えて積立てている	—	—	4,500,000
他保育所繰越特定資産	ゆうちょ銀行(キッズ)	—	余剰金積立	—	—	20,316,174
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行 (保育園21,000,000円) (キッズ 2,653,708円)	—	将来における施設に設備整備に備えて積立てている	—	—	23,653,708
長期前払費用	キッパマーケティングジャパン他 一社)保育支援協会(キッズ)	—	キッズビュー費用他 ファミクラウドサービス(キッズ)	—	—	283,009
他固定資産 I		—	リサイクル預託金	—	—	13,010
その他の固定資産合計						184,871,593
固定資産合計						369,837,115
資産の部合計						417,617,379
II 負債の部						
1 流動負債						