

## 財産目録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	27,925
普通預金	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	運転資金として	—	—	6,493,985
定期預金	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			12,521,910
事業未収金		—	運営費収入調整分	—	—	4,500
未収補助金		—	保育事業補助金	—	—	13,316,800
			流動資産合計			25,843,210
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(保育園)伊勢市一色町1316	1985年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	71,378,600	53,469,698	17,908,902
	(保育園)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,047,500	544,293	1,503,207
	(保育園)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	735,000	195,387	539,613
			小計			19,951,722
			基本財産合計			19,951,722
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(保育園)伊勢市一色町1316	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,896,512	1,533,012	363,500
	(保育園)伊勢市一色町1316	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	168,000	167,999	1
	(保育園)伊勢市一色町1316	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	2,179,250	1,910,284	268,966
	(保育園)伊勢市一色町1316	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	867,500	702,307	165,193
			小計			797,660
構築物	遊具(鯨型) 他33件	—	園児保育用として	29,793,980	27,472,949	2,321,031
車輛運搬具	アルミ避難車 他4件	—	園児保育用として	814,000	813,995	5
器具及び備品	ピアノ 他89件	—	園児保育用として	38,200,452	32,225,727	5,974,725
ソフトウェア	保育管理システム システム代	—		493,900	304,571	189,329
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支払いのために積み立てている	—	—	5,825,122
人件費積立資産	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	将来における人件費支払いのために積み立てている	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	伊勢農協 伊勢中央支店 (施)	—	将来における施設・設備の準備のために積み立てている	—	—	29,400,000
			その他の固定資産合計			56,507,872
			固定資産合計			76,459,594
			資産合計			102,302,804
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	1,095,057
未払費用	3/16~3/31給料	—		—	—	1,699,300
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	147,132
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	1,437,989
賞与引当金		—		—	—	3,419,000
			流動負債合計			7,798,478
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	5,825,122
			固定負債合計			5,825,122
			負債合計			13,623,600
			差引純資産			88,679,204