

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,725
現金	第四銀行 / 寺尾支店	—	運転資金として	—	—	53,166
普通預金	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	運転資金として	—	—	194,628
	第四銀行 / 寺尾支店	—	本部資金として	—	—	897,372
	第四銀行 / 内野支店	—	運転資金として	—	—	37,763,454
	小計					38,910,345
事業未収金	新潟市保育課・利用者他	—	施設型給付費精算額・利用料他	—	—	14,735,460
未収金	損保ジャパン	—	火災保険料戻り	—	—	788,479
前払金	セコム上信越	—	4月分事業費前払金	—	—	50,160
流動資産合計						54,484,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新通こども園)新潟県新潟市西区新通 8 7 2	—	第二種社会福祉事業である新通こども園 庭等として使用している	—	—	15,000,000
建物	(新通こども園)新潟県新潟市西区新通 8 7 2 - 2	1995年度	第二種社会福祉事業である新通こども園 園舎として使用	337,584,467	288,104,724	49,479,743
定期預金	第四銀行 / 寺尾支店	—	基本財産特定基金	—	—	1,000,000
基本財産合計						65,479,743
(2) その他の固定資産						
構築物	乳児用砂場モジュール 他23件	—	第二種社会福祉事業の用途に供している	27,793,856	11,685,153	16,108,703
車輛運搬具	マイクロバス(日産シルビアン)	—	利用者送迎用マイクロバス1台	4,576,300	4,461,715	114,585
器具及び備品	ピアノ 他99件	—	第二種社会福祉事業の用途に供する	41,156,515	34,580,045	6,576,470
ソフトウェア	エムテック新会計プログラム	—		210,000	210,000	0
人件費積立資産	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	将来における人件費支出の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	31,002,502
修繕積立資産	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	将来における修繕支出の目的のために積 み立てている定期預金	—	—	17,540,547
備品等購入積立資産	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	将来における備品等購入支出の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	将来における施設整備支出の目的のため に積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	21,200	0	21,200
その他の固定資産合計						94,364,007
固定資産合計						159,843,750
資産合計						214,328,194
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料、社会保険料他	—		—	—	8,167,650
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—		—	—	1,188,000
預り金	3月分 報酬源泉税	—		—	—	3,975
職員預り金	3月分 職員所得税、住民税 他	—		—	—	872,998
その他の流動負債	定期預金未積立額	—		—	—	17,400,000
流動負債合計						27,632,623
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—		—	—	9,642,000
固定負債合計						9,642,000
負債合計						37,274,623
差引純資産						177,053,571