

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,526
普通預金	第四北越銀行 / 寺尾支店	—	運転資金として	—	—	52,638
	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—	運転資金として	—	—	199,875
	第四北越銀行 / 寺尾支店	—	本部資金として	—	—	678,463
	第四北越銀行 / 内野支店	—	運転資金として	—	—	26,669,326
			小計			27,639,828
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	—	—	16,947,867
前払金	セコム上信越	—	4月分事業費前払金	—	—	54,120
仮払金	税務署	—	源泉税過誤納額	—	—	52,855
流動資産合計						44,694,670
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字北曾根 8 7 4 番他 3 筆	—	第二種社会福祉事業である新通こども園等として使用している	—	—	15,527,915
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舎として使用	340,864,667	300,478,972	40,385,695
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						56,913,610
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭整備 他 1 9 件	—	第二種社会福祉事業の用途に供している	26,027,346	12,292,937	13,734,409
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	4,516,715	59,585
器具及び備品	ピアノ 他 9 0 件	—	第二種社会福祉事業の用途に供する	33,786,391	27,569,676	6,216,715
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	—	—	6,000,672
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	—	—	35,000,000
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						109,575,630
固定資産合計						166,489,240
資産合計						211,183,910
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	—		—	—	7,271,187
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	—		—	—	564
職員預り金	3月分 職員所得税、住民税 他	—		—	—	978,213
その他の流動負債	定期預金未積立額	—		—	—	3,000,000
流動負債合計						12,437,964
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 / 寺尾中央支店	—		—	—	7,266,000
固定負債合計						7,266,000
負債合計						19,703,964
差引純資産						191,479,946