

財産目録

令和6年3月31日現在

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
(単位：円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							49,470
現金							45,631,500
普通預金				小計			45,680,970
事業未収金							1,580,770
未収金							25,200
未収補助金							7,292,796
立替金							28,518
前払費用							1,021,900
							55,630,154
2 固定資産							
流動資産合計							
(1) 基本財産							
土地	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			18,196,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町字道東1208番地1.2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			3,160,000
	(野の百合こども園)南魚沼市字屋敷1966番地2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			12,599,490
	(野の百合こども園)南魚沼市字道東1206番地2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			4,954,000
	(野の百合こども園)南魚沼市字道東1207番地2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			209,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			5,614,723
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町道東1208番地1.2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			3,522,600
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			6,000,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1228番地1			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			521,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1228番地1			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			4,813,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1228番地2(未満児用園庭)			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			1,650,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町道東1209-1			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			6,133,154
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1263-4.1263-5			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			1,688,000
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田干漣194番地9字桂田107番地3			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			3,354,028
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田干漣206-3・8.209-4.210-2			第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用			999,750
				小計			8,737,500
							25,843,640
							107,995,865
建物	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(1~3階)		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	75,370,000	25,493,902	49,876,098
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(病後児室)		2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	8,945,820	2,164,888	6,780,932
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(旧星野邸)		2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,959,266	1,551,987	3,407,279
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎1~3階)		2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	328,494,164	58,173,373	270,320,791
	(第2野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1		2019年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	39,483,720	8,173,129	31,310,591
				小計			361,695,691
							469,691,576
(2) その他の固定資産							
建物	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	6,909,343	2,827,282	4,082,061
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	784,000	783,999	1
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2007年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	318,200	318,199	1
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	282,161	228,079	54,082
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,363,356	407,278	1,956,078
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,706,400	269,036	1,437,364
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,500,000	236,500	1,263,500
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	137,000	21,349	115,651
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1		2021年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,664,000	239,418	4,424,582
	(野の百合こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2003年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,200,000	1,829,190	370,810
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,259,075	1,938,282	320,793
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	497,000	496,999	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	381,650	381,649	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,343,600	2,056,109	287,491
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	157,500	157,499	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	724,500	724,499	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	402,150	371,707	30,443
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	651,000	650,999	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	697,000	608,248	88,752
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2008年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	406,350	406,349	1
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6		2009年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	336,000	326,424	9,576

(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,326,000	1,184,560	141,440
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	149,000	84,532	64,468
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	498,750	277,215	221,535
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	648,480	411,558	236,922
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,644,665	1,036,136	608,529
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	207,900	154,379	53,521
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	370,000	270,624	99,376
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	214,000	107,463	106,537
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	120,000	60,260	59,740
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	195,300	138,482	56,818
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	145,950	103,483	42,467
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	449,967	258,279	191,688
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	519,480	288,475	231,005
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	448,200	248,898	199,302
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,090,432	763,301	327,131
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,285,000	459,173	825,827
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	374,440	61,719	312,721
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,561,240	586,310	1,974,930
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	935,880	161,982	773,898
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	797,040	133,502	663,538
(めぐみ野子ども園)南魚沼市西泉田201 番地6	2023年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,282,720	35,001	2,247,719
(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町 1225番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,159,000	715,296	443,704
(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町 1225番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	495,000	201,753	293,247
(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町 1225番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	755,028	257,209	497,819
(第2野の百合家庭教育館)南魚沼市六日 町1225番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	176,000	43,237	132,763
構築物		小計	25,247,836		
車輦運搬具	くじら型すべり台 他87件	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	124,321,119	51,650,766	72,670,353
器具及び備品	ダイハツバン 他1件	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	3,037,200	3,037,198	2
ソフトウェア	ひな人形 他115件	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	28,142,875	24,064,747	4,078,128
人件費積立資産	栄養計算システム 他2件	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	644,160	371,546	272,614
保育所施設・設備整備積立資産					35,864,477
					212,879,831
					351,013,241
					820,704,817
					876,334,971
II 負債の部					
I 流動負債					
事業未払金					15,728,909
1年以内返済予定設備資金借入金					6,532,800
職員預り金					5,868,378
					28,130,087
2 固定負債					
設備資金借入金					53,395,000
					53,395,000
					81,525,087
					794,809,884