

## 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	取得年月日	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						
普通預金	大光銀行六日町支店0082759		運転資金として			18,408,906
普通預金	第四北越銀行六日町支店489521		運転資金として			8,885,051
普通預金	第四北越銀行六日町支店493120		運転資金として			1,204,682
普通預金	大光銀行六日町支店0076595		運転資金として			2,743,953
普通預金	大光銀行六日町支店0943020		運転資金として			2,980,132
普通預金	大光銀行六日町支店3518116		運転資金として			515,276
普通預金	大光銀行六日町支店3526056		運転資金として			4,836,468
			小計			39,574,468
事業未収金		—		—	—	8,723,039
未収金		—		—	—	24,600
未収補助金		—		—	—	11,133,133
立替金		—		—	—	277,110
前払費用		—		—	—	0
			流動資産合計			59,732,350
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎)	S42,4/1	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	H19,3/31	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	H20,8/31	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	H25,1/30	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	H25,2/28	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)	H25,6/13	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	H26,7/31	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)	H26,11/10	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	H30,12/12	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	H30,12/25	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)	R2,6/29	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番地1	R3,12/6	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)南魚沼市六日町道東1220番地1	R3,12/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	1,688,000
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町道東1209番地1	R4,5/2	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	3,354,028
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町字大保島1263番地4、1263番地5	R4,6/1	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	999,750
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田干溝194番地9字桂田107番地3	H18,7/26	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	8,737,500
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田206番地3,206番地8,209番地4,210番地2	R3,7/27	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	—	—	25,843,640
			小計			107,995,885
建物	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(1~3階)	H19,3/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	75,370,000	24,001,576	51,368,424
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(病後児室)	H25,3/31	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	8,945,820	1,968,080	6,977,740
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(旧星野邸)	H26,11/10	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,959,266	1,323,861	3,635,405
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1(園舎1~3階)	H28,3/12	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	328,494,164	50,946,502	277,547,662
	(第2野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	R1,10/1	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	39,483,720	6,356,878	33,126,842
			小計			372,656,073
			基本財産合計			480,651,958
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H15,8/31	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	6,909,343	2,690,478	4,218,865
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H17,2/15	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	H19,7/31	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	H28,3/12	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	282,161	199,863	82,298

	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H28, 6/29	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,363,356	355,285	2,008,071	
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H29, 2/28	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,706,400	231,496	1,474,904	
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H29, 2/28	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,500,000	203,500	1,296,500	
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	H29, 3/28	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	137,000	18,335	118,665	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H15, 7/20	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,640,000	3,793,896	846,104	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H16, 3/30	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,200,000	1,738,110	461,890	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H18, 11/30	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,259,075	1,826,458	432,617	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H19, 3/30	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	H20, 6/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	381,650	379,288	2,362	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H20, 8/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,343,600	1,924,868	418,732	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H20, 8/25	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	H20, 8/25	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	H20, 8/25	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	402,150	347,981	54,169	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H20, 8/25	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	651,000	639,716	11,284	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H20, 9/20	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	697,000	569,216	127,784	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H20, 12/20	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	406,350	390,225	16,125	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H21, 10/25	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	336,000	303,912	32,088	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H22, 12/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,326,000	1,095,718	230,282	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H23, 12/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	149,000	77,678	71,322	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H24, 3/30	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	498,750	254,273	244,477	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H24, 12/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	648,480	375,244	273,236	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 1/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,644,665	944,035	700,630	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 3/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	207,900	140,450	67,450	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 5/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	370,000	245,834	124,166	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 5/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	214,000	97,619	116,381	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 5/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	120,000	54,740	65,260	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 9/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	195,300	125,397	69,903	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H25, 9/13	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	145,950	93,705	52,245	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H26, 1/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	449,967	233,081	216,886	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H26, 5/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	519,480	259,385	260,095	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H26, 5/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	448,200	223,799	224,401	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H29, 4/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,090,432	654,258	436,174	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	H30, 12/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,285,000	373,078	911,922	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	R2, 9/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	374,440	44,495	329,945	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	R2, 11/16	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	2,561,240	414,707	2,146,533	
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	H22, 11/2	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,159,000	661,982	497,018	
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	H30, 3/27	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	495,000	168,588	326,412	
	(野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	H30, 3/28	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	755,028	214,928	540,100	
	(第2野の百合家庭教育館)南魚沼市六日町1225番地1	R2, 8/12	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	176,000	31,445	144,555	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	R3, 9/14	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	935,880	99,279	836,601	
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田201番地6	R3, 10/15	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	797,040	80,101	716,939	
	(野の百合こども園)南魚沼市六日町1225番地1	R3, 12/18	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	4,664,000	136,810	4,527,190	
			小計			25,732,586	
構築物	屋上プール 他88件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	123,529,119	47,266,302	76,262,817	
車輛運搬具	軽自動車 2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	
器具及び備品	ひな人形 他118件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	30,174,292	25,027,581	5,146,711	
ソフトウェア	栄養管理 ソフト 他5件	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用	1,138,296	766,550	371,746	
人件費積立資産		—				50,222,196	
保育所施設・設備整備積立資産		—				201,879,831	
	その他の固定資産合計						359,615,889
	固定資産合計						840,267,847
	資産合計						900,000,197

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		18,292,334
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		6,532,800
職員預り金		—		—		4,269,385
流動負債合計						29,094,519
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		59,927,800
固定負債合計						59,927,800
負債合計						89,022,319
差引純資産						810,977,878