

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 |
|-----------------|----------------------------------|------|-----------------------|------|---------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 49,470 |
| 現金 | | — | | — | — | 45,631,500 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 45,680,970 |
| | | | 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 |
| | 流動資産合計 | | | | | 55,630,154 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (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)南魚沼市六日町字町裏1220-1 | — | 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1209-1 | | 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 | | | 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 | | 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)南魚沼市西泉田干溝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 | | | 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) | 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 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 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 |
| | (めぐみ野こども園)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 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |
| (めぐみ野子ども園)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 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| | (めぐみ野こども園)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 |
| | (めぐみ野こども園)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 |
| | 小計 | | | | | 25,247,836 |
| 構築物 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |
| 器具及び備品 | 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 |
| ソフトウェア | 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 |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 35,864,477 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | — | | — | — | 212,879,831 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 351,013,241 |
| 固定資産合計 | | | | | | 820,704,817 |
| 資産合計 | | | | | | 876,334,971 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 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 |
| 流動負債合計 | | | | | | 28,130,087 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 53,395,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 53,395,000 |
| 負債合計 | | | | | | 81,525,087 |
| 差引純資産 | | | | | | 794,809,884 |