

(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		—		—	—	68,662,421
普通預金	大光銀行／六日町支店82759	—	野の百合	—	—	31,993,393
	第四北越銀行／六日町支店	—	めぐみ野	—	—	16,211,825
	第四北越銀行／六日町支店	—	めぐみ野	—	—	1,204,682
	大光銀行／六日町支店76595	—	本部	—	—	6,853,838
	大光銀行／六日町支店 943020	—	家庭教育館 1	—	—	6,561,615
	大光銀行／六日町支店 3518116	—	家庭教育館 2	—	—	5,676,837
	大光銀行／六日町支店3526056	—	めぐみ野	—	—	160,231
			小計			68,662,421
事業未収金	南魚沼市	—	令和7年度委託費等確定差額	—	—	3,519,884
	南魚沼市	—	令和7年度給付費確定差額	—	—	2,286,918
	村上市役所	—	広域入所給付金	—	—	1,425,082
	独立行政法人 中小企業基盤整備機構	—	IT導入補助金 野の百合・めぐみ野	—	—	838,222
	保護者	—	令和7年3月分一時預かり	—	—	59,800
			小計			8,129,906
未収補助金	南魚沼市	—	令和7年度補助金確定差額	—	—	6,364,000
立替金	小千谷税務署	—	源泉所得税年末調整還付超過分	—	—	448
前払費用	ユニファ	—	翌期以降分レクミーレンタル料	—	—	138,600
流動資産合計						83,295,375
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を使用	—	—	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を使用	—	—	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を使用	—	—	12,599,490
	(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を使用	—	—	209,000
	(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を使用	—	—	4,954,000
	(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を使用	—	—	5,614,723
	(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を使用	—	—	6,000,000
	(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を使用	—	—	3,522,600
	(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を使用	—	—	4,813,000
	(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を使用	—	—	521,000
	(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を使用	—	—	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を使用	—	—	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を使用	—	—	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を使用	—	—	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を使用	—	—	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	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等を使用	—	—	8,737,500
	(めぐみ野こども園)南魚沼市西泉田字干溝206-3・8 209-4 210-	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等を使用	—	—	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を使用	462,620,970	117,920,624	344,700,346
建物	(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を使用	75,370,000	28,478,554	46,891,446
	(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を使用	8,945,820	2,558,504	6,387,316
	(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を使用	4,959,266	2,008,239	2,951,027
	(野の百合こども園)新潟県南魚沼市六日町1 2 2 5 - 1	2024年度	書庫	328,494,164	72,627,115	255,867,049
	(野の百合こども園)	2024年度		4,488,000	378,488	4,109,512
	(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を使用	880,000	64,093	815,907
				39,483,720	11,805,631	27,678,089
			小計			344,700,346
基本財産合計						452,696,231
(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	—		48,569,757	27,154,070	21,415,687
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を使用	6,909,343	3,100,890	3,808,453
建物附属設備	(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を使用	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を使用	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を使用	282,161	282,160	1
	(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を使用	2,363,356	511,264	1,852,092
	(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を使用	1,706,400	344,116	1,362,284
	(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を使用	1,500,000	302,500	1,197,500
	(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を使用	137,000	27,377	109,623
	(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を使用	4,664,000	444,634	4,219,366
	(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を使用	2,200,000	2,011,350	188,650
	(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を使用	2,259,075	2,161,930	97,145
	(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を使用	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を使用	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を使用	2,343,600	2,318,591	25,009

	(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	402,149	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	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	686,312	10,688
	(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	335,999	1
	(めぐみ野こども園)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	1,325,999	1
	(めぐみ野こども園)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	98,240	50,760
	(めぐみ野こども園)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	323,099	175,651
	(めぐみ野こども園)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	484,186	164,294
	(めぐみ野こども園)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	1,220,338	424,327
	(めぐみ野こども園)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	182,237	25,663
	(めぐみ野こども園)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	320,204	49,796
	(めぐみ野こども園)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	127,151	86,849
	(めぐみ野こども園)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	71,300	48,700
	(めぐみ野こども園)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	164,652	30,648
	(めぐみ野こども園)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	123,039	22,911
	(めぐみ野こども園)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	308,675	141,292
	(めぐみ野こども園)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	346,655	172,825
	(めぐみ野こども園)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	299,096	149,104
	(めぐみ野こども園)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	981,387	109,045
	(めぐみ野こども園)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	631,363	653,637
	(めぐみ野こども園)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	96,167	278,273
	(めぐみ野こども園)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	929,516	1,631,724
	(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	935,880	287,388	648,492
	(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	240,304	556,736
	(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	245,011	2,037,709
	(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	821,924	337,076
	(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	268,083	226,917
	(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	341,771	413,257
	(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	66,821	109,179
			小計			17,607,234
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	64,035,141	60,285,978
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135件	—	第2種社会福祉事業である保育 園施設等に使用	33,264,475	27,335,414	5,929,061
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	569,810	74,350
人件費積立資産(保育)		—				51,864,477
保育所施設・設備整備積立資産		—				229,879,831
その他の固定資産合計						369,449,386
固定資産合計						822,145,617
資産合計						905,440,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員	—	—	—	—	6,997,873
	六日町年金事務所	—	—	—	—	7,746,315
	南魚沼市	—	—	—	—	1,939,000
	独立行政法人 中小企業基盤整 備機構	—	—	—	—	838,222
	㈱アスカ	—	—	—	—	329,670
	㈱湯本金物店	—	—	—	—	139,700
	新潟県社会福祉職員退職積立金	—	—	—	—	96,000
			小計			18,086,780
その他の未払金	野の百合	—	—	—	—	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大光銀行／六日町支店	—	—	—	—	3,508,800
	福祉医療機構	—	—	—	—	3,024,000
			小計			6,532,800
職員預り金	退職共済掛金	—	—	—	—	25,500
流動負債合計						30,645,080
2 固定負債						
設備資金借入金	大光銀行／六日町支店	—	—	—	—	13,365,400
	福祉医療機構	—	—	—	—	26,964,000
			小計			40,329,400
固定負債合計						40,329,400
負債合計						70,974,480
差異純資産						834,466,512