

財 産 目 録

令和7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	現金		運転資金として			88,391
	普通預金		運転資金として			29,418,863
小計						29,507,254
事業未収金	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		保護者負担分保育料3月分			297,100
	同		柴田町施設型給付費			545,830
	同		角田市施設型給付費			12,031,870
	同		仙台市施設型給付費			69,720
	同		角田なかよし保育園			99,600
小計						13,044,120
流動資産合計				0	0	42,551,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1	2017年度	第二種社会福祉事業である。認定こども園拠点園舎に使用している	247,194,084	51,910,754	195,283,330
	同	2017年度	同 電気設備工事	26,295,730	12,332,691	13,963,039
	同	2017年度	同 給排水衛生設備工事	21,885,500	10,264,296	11,621,204
	同	2017年度	同 空調換気設備工事	21,411,595	10,042,032	11,369,563
	同	2017年度	同 昇降機設備工事	1,839,290	759,626	1,079,664
	同	2017年度	同 ガス配管工事	996,634	467,418	529,216
	同	2019年度	同 2階階段室手摺格子取付工事	288,360	161,001	127,359
	同	2021年度	同 2階サッシ木製格子取付工事	297,000	91,575	205,425
	小計					234,178,800
基本財産合計				320,208,193	86,029,393	234,178,800
(2) その他の固定資産						
建物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1	2021年度	認定こども園拠点 外物置設置工事	814,000	181,793	632,207
構築物	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		認定こども園拠点 園舎外構工事	16,227,377	7,610,638	8,616,739
	同		同 園庭の築山（砂山）	150,000	72,500	77,500
	小計					8,694,239
車輛運搬具 器具及び備品	ハイエースバン		認定こども園拠点 施設備品運搬用である	10,000	9,999	1
	認定こども園拠点 経理ノートパソコン		経理ソフト用として使用している	154,800	154,799	1
	同 デスクトップパソコン		保育業務支援システムおがーるシステムに使用している	128,956	128,955	1
	同 業務用耐火金庫		現金等貴重品保管に使用している	129,600	45,907	83,693
	同 ユニットプール		園児用に使用している	1,393,200	1,393,199	1
	同 ボルダリングウォール		遊具として使用している	939,600	939,599	1
	同 グランドピアノ		保育業務に使用している	880,200	880,199	1
	同 警備機器設置工事		セコム防犯システムとして使用している	382,104	382,103	1
	同 ステンレス鉄棒		園児用に使用している	217,400	152,180	65,220
	同 電話設備工事		電話設備全般	364,000	363,999	1
	同 無線LAN設置工事		園舎内保育業務W i f i 環境の構築	183,600	183,599	1
	同 カラー複合機		コピー、スキャナー、通信業務に使用している	572,400	572,399	1
	同 お出かけ車		園児の散歩及び緊急時避難用として使用し	157,140	157,139	1
	同 シューズラック		園児用に使用している	108,972	95,347	13,625
	同 折りたたみステンレスワゴン		給食運搬用として使用している	117,720	98,100	19,620
	同 ホワイトボード		職員連絡用として使用している	189,000	188,999	1
	同 太鼓		園児演奏用として使用している	200,000	199,999	1
	同 折りたたみワゴン		給食運搬用として使用している	105,126	78,840	26,286
	同 特注暗幕		園の行事等で使用している	150,000	149,999	1
	同 かき氷機		夏祭り、園児キャンプ等で使用している	120,600	114,570	6,030
	同 いわさきちひろ絵画		式典や行事の際に装飾として使用している	100,000	90,000	10,000
	同 スーパーフォーミング		遊具として使用している	170,000	138,833	31,167
	同 大型テント		園庭あそびや行事の際に使用している	322,000	203,933	118,067
	同 システムブロック平均台セット		遊具として使用している	117,998	51,131	66,867
	同 システムブロックアップダウンセット		遊具として使用している	131,002	56,766	74,236
	小計					514,824
有形リース資産	認定こども園拠点 厨房機器		給食調理施設として使用している	8,258,112	8,258,112	0
	認定こども園拠点 厨房機器		給食調理施設として使用している	8,187,840	1,705,800	6,482,040
	UTM装置 インターネットセキュリティ		インターネットセキュリティとして使用している	1,829,520	348,480	1,481,040
	おがーるシステムタブレットパソコン		保育業務支援システムとして使用している	244,200	89,540	154,660
	ノートパソコン6台		経理用、保育業務用として使用している	1,716,000	257,400	1,458,600
	ノートパソコン5台		保育業務用として使用している	1,914,000	159,500	1,754,500
	電話機、主装置・コードレス		業務用として使用している	1,478,400	70,400	1,408,000
小計						12,738,840
権利	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1		水道施設利用権	1,080,000	504,000	576,000
	同		職員駐車場を整備するために敷地整備協力金（借地権）として拠出している	200,000	0	200,000
	小計					776,000
投資有価証券 退職給付引当資産 差入保証金	仙南信用金庫角田支店		メインバンクの出資金として拠出している			100,000
	宮城県民間社会福祉振興会		職員退職手当共済として運用している			4,240,559
	野口和子他2名		職員駐車場敷金として拠出している			129,000
	セコム(株)		防犯設備保証金として拠出している			50,000
小計						179,000
長期前払費用	認定こども園拠点 角田市角田字牛館59-1 経理ソフトウェア		経理パソコンで運用している			102,080
	同 給与ソフトウェア		同			27,280
小計						129,360
その他の固定資産合計				51,295,627	27,939,516	28,005,030
固定資産合計				371,503,820	113,968,909	262,183,830
資産合計				371,503,820	113,968,909	304,735,204
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与等					1,504,787
	3月分社会保険料					1,416,221
	給食用食材代2件					202,555
	その他3件					36,534
	小計					3,160,097
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					5,700,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット(株)厨房器具ホシザキ分 その他3件					2,612,040
預り金	3月分社会保険料他					1,539,129
	3月分源泉徴収税					729,524
	3月分住民税					298,100
	3月分雇用保険料					501,472
	小計					3,068,225
賞与引当金	令和5年度夏期賞与					4,605,600

財 産 目 録

令和7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
流動負債合計				0	0	19,145,962
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					66,500,000
リース債務	三菱電機クレジット(株)厨房器具ホシ ザキ分 その他3件					10,344,470
退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会退職金 経営負担分					4,240,559
固定負債合計				0	0	81,085,029
負債合計				0	0	100,230,991
差引純資産				371,503,820	113,968,909	204,504,213

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。