

財産目録

令和 4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	本部	—	小口	—	—	38,396
	施設	—	小口	—	—	50,000
当座預金	施設 十六銀行 黒野支店	—	運転資金として	—	—	60,624
	施設 十六銀行 黒野支店	—	運転資金として	—	—	△ 184,042
普通預金	本部 十六銀行 黒野支店	—	法人運営として	—	—	192,569
	本部 十六銀行 黒野支店	—	法人運営として	—	—	2,715,611
	本部 十六銀行 黒野支店	—	法人運営として	—	—	10,139
	施設 十六銀行 黒野支店	—	運転資金として	—	—	2
	施設 十六銀行 黒野支店	—	運転資金として	—	—	153,583,176
	施設 十六銀行 黒野支店	—	諸費用として	—	—	299,744
	施設 十六銀行 黒野支店	—	その他事業として	—	—	4,859,396
定期預金	施設 十六銀行 黒野支店	—	法人運営として	—	—	7,907
			小計			161,633,522
事業未収金	岐阜市	—		—	—	5,682,516
未収金		—		—	—	1,661,384
前払費用		—		—	—	35,169
			流動資産合計			169,012,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						207,627,305
建物	(黒野こども園 施設)岐阜県岐阜市古市場106番地4	1993年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	638,313,485	341,951,692	296,361,793
	(黒野こども園 施設)岐阜県岐阜市古市場106番地4	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。	624,287	268,389	355,898
			小計			504,344,996
			基本財産合計			504,344,996
(2) その他の固定資産						
構築物	街路灯 他12件	—	第2種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。	54,039,223	33,228,683	20,810,540
車輛運搬具	ハイエース小型バス	—	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。	13,472,600	6,044,672	7,427,928
器具及び備品	F R P 製組立プール	—	第2種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。	80,489,187	65,730,653	14,758,534
ソフトウェア	わんぱくランチ 他3件	—	第2種社会福祉事業である。保育所施設等に使用している。	3,293,802	2,482,266	811,536
			小計			43,808,538
退職共済預け金	(黒野こども園)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職金	—	—	24,757,790
人件費積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てた定期預金	—	—	19,360,000
修繕積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における修繕目的のために積み立てた定期預金	—	—	64,000,000
備品等購入積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てた定期預金	—	—	35,088,912
保育所施設・設備整備積立資産	十六銀行 黒野支店	—	将来における保育所施設・施設整備の目的のために積み立てた定期預金	—	—	69,000,000
差入保証金	イセット 保証金	—		—	—	50,000
			その他の固定資産合計			256,065,240
			固定資産合計			760,410,236
			資産合計			929,422,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	58,862,772
預り金		—		—	—	14,380
職員預り金		—		—	—	3,605,252
仮受金		—		—	—	634,800
賞与引当金		—		—	—	16,533,000
			流動負債合計			79,650,204
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	25,699,924
			固定負債合計			25,699,924
			負債合計			105,350,128
			差引純資産			824,072,699