

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙4

(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	—	手許現金	—	—	27,698
	こども園ふじ	—	手許現金	—	—	53,073
	ナーサリーふじ	—	手許現金	—	—	41,290
	ナーサリー土崎	—	手許現金	—	—	71,906
	アフタースクール f u j i	—	手許現金	—	—	41,298
	ナーサリーつるみ	—	手許現金	—	—	44,360
	ナーサリー新井宿	—	手許現金	—	—	22,346
	ナーサリー靴谷	—	手許現金	—	—	54,365
	ナーサリー小鳥の木	—	手許現金	—	—	74,936
	ショートステイみさご	—	手許現金	—	—	28,133
	ナーサリー中野の森	—	手許現金	—	—	10,890
	めだか p l u s	—	手許現金	—	—	200,000
普通預金	秋田銀行 外旭川支店 No.1019000 本部	—	保育事業	—	—	357,916
	秋田銀行 外旭川支店 No.1077415 本部	—	保育事業	—	—	440
	秋田銀行 土崎支店 No.1147941 こども園ふじ	—	保育事業	—	—	26,216,960
	秋田銀行 外旭川支店 No.1077110 こども園ふじ	—	保育事業	—	—	
	北都銀行 秋田北支店 No.8135543 こども園ふじ	—	保育事業	—	—	2,161
	秋田信用金庫 本店 No.3033104 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	28,782,396
	秋田信用金庫 自衛隊店 No.1058553 ナーサリーふじ	—	保育事業	—	—	1,000
	秋田信用金庫 本店 No.0006916 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	473,540
	秋田銀行 土崎支店 No.1147932 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	27,953,371
	秋田銀行 土崎支店 No.1156280 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	185,780
	秋田銀行 土崎支店 No.1164218 ナーサリー土崎	—	保育事業	—	—	4
	秋田銀行 土崎支店 No.1173469 ナーサリー小鳥の木	—	保育事業	—	—	6,820,702
	秋田銀行 外旭川支店 No.1046295 アフタースクールfuji	—	学童保育事業	—	—	7,468,565
	秋田信用金庫 本店 No.0026938 アフタースクールfuji	—	学童保育事業	—	—	56,107
	横浜銀行 鶴見支店 No.6078290 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	19,916,793
	横浜銀行 鶴見支店 No.6179130 ナーサリーつるみ	—	保育事業	—	—	1
	ゆうちょ銀行 秋田外旭川 No.19104081 ナーサリー新井宿	—	保育事業	—	—	56,338,676
	ゆうちょ銀行 振替口座 No.123239 ナーサリー新井宿(2拠)	—	保育事業	—	—	8,332
	ゆうちょ銀行 振替口座 No.123239 ナーサリー靴谷(2拠)	—	保育事業	—	—	7,212
	ゆうちょ銀行 大田西靴谷 No.03867851 ナーサリー靴谷	—	保育事業	—	—	1,229
	ゆうちょ銀行 大田西靴谷 No.20341441 ナーサリー靴谷	—	保育事業	—	—	7,026,211
	秋田銀行 土崎支店 No.1177566 ナーサリー中野の森	—	保育事業	—	—	1,901,047
	みずほ銀行 中野支店 No.3031798 ナーサリー中野の森	—	保育事業	—	—	87,770
	ゆうちょ銀行 中野本町三 No.2302589 ナーサリー中野の森	—	保育事業	—	—	1,570
	秋田信用金庫 本店 No.0007726 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	3,241,169
	秋田信用金庫 本店 No.0007734 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	1
	秋田銀行 外旭川支店 No.1055919 ショートステイみさご	—	介護事業	—	—	321,204
	北都銀行 秋田北支店 No.8146690 めだか p l u s	—	就労支援事業	—	—	46,029
			小計			187,886,481
事業未収金						
秋田市他	保育給付費 放課後児童健全育成事業費 他	—	保育事業	—	—	8,639,450
	補助金 延長保育事業補助金 他	—	保育事業	—	—	32,571,485
	副食費助成 すこやか子育て支援事業費	—	保育事業	—	—	1,008,075
	保育料助成 無償化1子・2子以降	—	保育事業	—	—	1,369,050
横浜市	保育給付費 3月分 他	—	保育事業	—	—	10,244,240
	補助金 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 他	—	保育事業	—	—	12,093,590
川崎市他	保育給付費 R3年度	—	保育事業	—	—	560,900
大田区	補助金 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 他	—	保育事業	—	—	10,681,000
中野区	補助金 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	—	保育事業	—	—	5,391,000
国保連等	介護報酬請求、介護予防支援業務委託費	—	介護事業	—	—	15,874,926
利用者等	主食代 他	—	保育事業	—	—	3,964,577
	食費負担額 他	—	介護事業	—	—	3,382,510
その他	本部繰入確定精算額	—	本部事業	—	—	1,618,823
			小計			107,399,626
立替金						
職員利用者	年末調整還付立替分 他	—	保育事業	—	—	349,939
	床屋代 他	—	介護事業	—	—	49,337
			小計			399,276
前払金	日本保育協会 保育園総合保険 R4年度 他	—	保育事業	—	—	2,162,054
流動資産合計						297,847,437
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	4,008,640		4,008,640
	ショートステイみさご	H28	介護事業	32,940,000		32,940,000
	ナーサリー土崎	H29	未使用(旧母子寮土地)	20,010,000		20,010,000
	本部	H29	学童保育事業	12,618,088		12,618,088
	ショートステイみさご	H30	介護事業(隣接地)	2,646,700		2,646,700
	ナーサリーふじ	H31	保育園・駐車場	35,910,000		35,910,000
	ナーサリー小鳥の木	R02	保育園	65,671,974		65,671,974
			小計			173,805,402
建物	こども園ふじ	H14	保育事業	176,486,925	90,061,272	86,425,653
	ナーサリーふじ	H23	保育事業	184,717,024	77,686,814	107,030,210
	アフタースクールふじ	H27	学童保育事業	14,531,360	5,812,544	8,718,816
	ショートステイみさご	H28	介護事業	149,060,000	51,549,916	97,510,084
	アフタースクールふじ	H30	学童保育事業	123,530,400	20,852,180	102,678,220
	ナーサリー小鳥の木	R02	保育事業	328,860,928	29,073,757	299,787,171
	ナーサリー中野の森	R03	保育事業	465,482,968	21,573,316	443,909,652
			小計			1,146,059,806
基本財産合計						1,319,865,208
(2) その他の固定資産						
建物	外部階段 他	—	保育事業・介護事業	86,844,644	21,895,930	64,948,714
構築物	外溝排水設備 他	—	保育事業・介護事業	161,504,812	44,639,153	116,865,659
車輛運搬具	折りたたみ式避難車 他	—	保育事業・介護事業	4,234,916	3,323,369	911,547
器具及び備品	印刷機 他	—	保育事業・介護事業	93,543,471	59,277,846	34,265,625
権利	水道施設利用権	—	保育事業	3,177,375	1,957,147	1,220,228
	農地転用手続費用	—	保育事業	2,415,000		2,415,000
			小計			3,635,228
ソフトウェア	保育業務支援システム 他	—	保育事業	8,847,694	6,819,884	2,027,810
投資有価証券	秋田信用金庫 本店 出資金	—	保育事業	—	—	50,000
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	31,839,547
	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	2,984,695
	東京都社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	4,820,156
			小計			39,644,398

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙4

(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	
保育所施設・設備整備積立資産	北都銀行 No.8021605	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	8,000,000	
	北都銀行 No.8020546	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	北都銀行 No.8020555	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	北都銀行 No.8020573	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	北都銀行 No.8020564	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	北都銀行 No.8021697	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040920	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	4,500,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040920	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	8,500,000	
	秋田信用金庫 本店 No.1350271	ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	18,000,000	
	秋田信用金庫 本店 No.1375497	ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	2,000,000	
	秋田信用金庫 本店 No.1399510	ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	20,000,000	
	秋田信用金庫 本店 No.1418245	ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	3,000,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	19,000,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	22,000,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	2,500,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	36,500,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	25,000,000	
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	40,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	30,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	30,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	19,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	10,000,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	12,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	25,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	33,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	30,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	34,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434	ナーサリー靴谷	—	施設設備整備	—	24,000,000	
	秋田銀行 外旭川支店 No.6023276	アフタースクールfuji	—	施設設備整備	—	2,500,000	
	保育所施設設備整備積立預金	こども園ふじ	—	施設設備整備	—	4,500,000	
	保育所施設設備整備積立預金	ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	8,500,000	
	保育所施設設備整備積立預金	ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	15,000,000	
保育所施設設備整備積立預金	ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	12,000,000		
保育所施設設備整備積立預金	アフタースクールfuji	—	施設設備整備	—	3,000,000		
保育所施設設備整備積立預金	ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	1,500,000		
	小計					563,000,000	
差入保証金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	4,000,000	
	高橋ヒデ、芹田るり子	—	保育事業	—	—	3,000,000	
	小計					7,000,000	
その他の固定資産 敷 金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	1,000,000	
	佐藤はる美	—	社宅	—	—	78,000	
	ナイス(株)	—	社宅	—	—	256,000	
	住友林業レジデンシャル	—	社宅	—	—	90,000	
	三井不動産レジデンシャルリース	—	社宅	—	—	272,000	
	(株)文昇堂	—	事務所	—	—	435,000	
	(株)駐車場総合研究所	—	駐車場	—	—	29,160	
	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	6,780	
		小計					2,166,940
	その他の固定資産合計						834,515,921
固定資産合計						2,154,381,129	
資産合計						2,452,228,566	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	北都銀行 秋田北支店 融資当座貸越 No.6001573	—	—	—	—	1,000,000	
	北都銀行 秋田北支店 融資当座貸越 No.6001582	—	—	—	—	800,000	
	北都銀行 秋田北支店 融資当座貸越 No.6001608	—	—	—	—	900,000	
	北都銀行 秋田北支店 融資当座貸越 No.6001617	—	—	—	—	600,000	
		小計					3,300,000
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産	—	—	—	—	44,500,000	
	3/16~3/31給与	—	—	—	—	26,704,319	
	社会保険料	—	—	—	—	8,459,749	
	グリーンヘルスケアサービス	—	—	—	—	1,497,369	
	アスカ	—	—	—	—	1,130,930	
	トライトキャリア	—	—	—	—	2,380,565	
	C B M	—	—	—	—	959,200	
	ミールケア	—	—	—	—	4,349,059	
	ケイエフケイ	—	—	—	—	3,277,241	
	ネオキャリア	—	—	—	—	725,010	
	秋田ひかりのくに 他	—	—	—	—	12,591,871	
		小計					106,575,313
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 No.202039126/0110	—	—	—	—	4,260,000	
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—	—	—	—	12,360,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—	—	—	—	4,536,000	
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—	—	—	—	6,660,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—	—	—	—	6,672,000	
	小計					34,488,000	
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	6,109,112	
	源泉所得税	—	—	—	—	880,330	
	住民税	—	—	—	—	440,150	
	福利協会掛金	—	—	—	—	5,650	
	小計					7,435,242	
仮受金	ナーサリー小鳥の木 新規通帳作成預入金	—	—	—	—	1,001	
賞与引当金	賞与 R3.10月~R4.3月査定	—	—	—	—	34,000,982	
流動負債合計						185,800,538	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 No.202039126/0110	—	—	—	—	115,730,000	
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—	—	—	—	87,150,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—	—	—	—	17,784,000	
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—	—	—	—	66,700,000	
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—	—	—	—	82,764,000	
	小計					370,128,000	
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	2,947,504	
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	31,839,547	
	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	2,984,695	
	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	4,820,156	
	小計					39,644,398	
固定負債合計						412,719,902	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙4

(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
負債合計						598,520,440
差引純資産						1,853,708,126