



# 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
(2) その他の固定資産						
建物	外部階段 他	—	保育事業・介護事業	105,873,694	27,081,053	78,792,641
構築物	外溝排水設備 他	—	保育事業・介護事業	196,278,530	51,963,821	144,314,709
車輛運搬具	折りたたみ式避難車 他	—	保育事業・介護事業	5,259,319	3,690,918	1,568,401
器具及び備品	印刷機 他	—	保育事業・介護事業	112,179,016	68,663,560	43,515,456
建設仮勘定	秋田環境測定センター 解体アスベスト調査	R6年度	保育事業	246,950	—	246,950
権利	水道施設利用権	—	保育事業	3,177,375	2,088,433	1,088,942
	農地転用手数料	—	保育事業	2,415,000	—	2,415,000
	バクテリア使用契約金(めだか)	—	就労支援事業	1,000,000	200,000	800,000
			小計			4,303,942
ソフトウェア	保育業務支援システム 他	—	保育事業	9,724,695	7,525,890	2,198,805
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	—	—	37,654,448
	横浜市社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	3,183,445
	東京都社会福祉協議会	—	職員退職金	—	—	4,808,978
			小計			45,646,911
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
	北都銀行 No.8023735 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	—	—	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
	秋田信用金庫 本店 No.1426034 ナーサリーふじ	—	施設設備整備	—	—	8,500,000
	秋田銀行 土崎支店 No.6040911 ナーサリー土崎	—	施設設備整備	—	—	1,500,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	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
	横浜銀行 鶴見支店 No.5079140 ナーサリーつるみ	—	施設設備整備	—	—	15,000,000
	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 外旭川支店 No.6020434 ナーサリーつるみ	—	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 ナーサリー新井宿	—	施設設備整備	—	—	12,000,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6020434 ナーサリー稲谷	—	施設設備整備	—	—	24,000,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6023276 フォクスターfuji	—	施設設備整備	—	—	2,500,000
	秋田銀行 外旭川支店 No.6023276 フォクスターfuji	—	施設設備整備	—	—	3,000,000
	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	—	—	22,000,000
	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	—	—	31,000,000
	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	—	—	26,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー稲谷	—	施設設備整備	—	—	14,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 フォクスターfuji	—	施設設備整備	—	—	2,000,000
	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	—	—	110,000,000
	保育所施設設備整備積立預金 ナーサリー中野の森	—	施設設備整備	—	—	27,000,000
			小計			714,000,000
差入保証金	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	4,000,000
	保坂善嗣	—	保育事業	—	—	1,000,000
	高橋ヒデア、芹田るり子	—	駐車場	—	—	3,000,000
	㈱駐車場総合研究所	—	駐車場	—	—	29,160
	㈱文昇堂	—	事務所	—	—	435,000
	東京互光㈱	—	公益事業	—	—	4,996,320
	都市再生機構 他	—	宿舍借り上げ事業 ナーサリーつるみ	—	—	608,500
	㈱ニチワ 他	—	宿舍借り上げ事業 ナーサリー新井宿	—	—	1,027,000
	小田川光邦 他	—	宿舍借り上げ事業 ナーサリー稲谷	—	—	1,475,000
	三井不動産レジデンシャル㈱ 他	—	宿舍借り上げ事業 ナーサリー中野の森	—	—	970,000
			小計			17,540,980
その他の固定資産						
預託金	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	15,780
その他の固定資産合計						1,052,194,575
固定資産合計						2,789,550,551
資産合計						3,774,336,834
II 負債の部						
I 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.6002236	—		—	—	11,300,000
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産	—		—	—	232,000,000
	社会保険料	—		—	—	16,374,257
	㈱シヤ建設	—		—	—	288,090,000
	中央体育施設㈱	—		—	—	12,548,833
	㈱イトーキ	—		—	—	9,225,590
	トライトキャリア	—		—	—	3,130,323
	C BM	—		—	—	959,200
	ミールケア	—		—	—	4,083,928
	ケイエフケイ	—		—	—	3,354,439
	㈱環境デザイン研究所	—		—	—	3,294,500
	A L S O K ファシリティーズ㈱	—		—	—	1,952,500
	中央法規出版㈱	—		—	—	1,852,686
	ノード	—		—	—	1,663,965
	秋田ひかりのくに 他	—		—	—	28,920,586
			小計			607,450,807
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
	福祉医療機構 No.202310185/0110	—		—	—	2,888,000
	北都銀行 秋田北支店 No.6510794	—		—	—	7,440,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—		—	—	4,914,000
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—		—	—	6,660,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—		—	—	7,228,000
	北都銀行 秋田北支店 No.6511110	—		—	—	439,000
			小計			33,829,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北都銀行 秋田北支店 No.6510515	—		—	—	2,320,000
未払費用	給与 3月分	—		—	—	57,808,315
職員預り金	社会保険料	—		—	—	7,914,462
	源泉所得税	—		—	—	793,748
	住民税	—		—	—	505,800
	福利協会掛金	—		—	—	139,878
	宿舍契約料等	—		—	—	2,312,500
			小計			11,666,388

# 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
拠点区分間借入金	各拠点間立替経費	—	—	—	—	3,530,470
仮受金	ナーサリー小鳥の木 新規通帳作成預入金	—	—	—	—	1,001
	リカレントこどもアカデミー 受験料	—	—	—	—	15,000
			小計			16,001
賞与引当金	賞与 R5.10月～R6.3月査定	—	—	—	—	62,035,170
流動負債合計						789,956,151
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 No.202039126/0110	—	—	—	—	111,470,000
	福祉医療機構 No.202310185/0110	—	—	—	—	197,112,000
	北都銀行 秋田北支店 No.6510794	—	—	—	—	82,460,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—	—	—	—	13,248,000
	秋田信用金庫 本店 No.0608126	—	—	—	—	60,040,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1027036	—	—	—	—	76,092,000
	北都銀行 秋田北支店 No.6511110	—	—	—	—	99,561,000
			小計			639,983,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	2,947,504
	北都銀行 秋田北支店 No.6510515	—	—	—	—	22,680,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.4089039	—	—	—	—	50,000,000
	横浜銀行 鶴見支店 No.4089048	—	—	—	—	50,000,000
			小計			125,627,504
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	37,654,488
	横浜市社会福祉協議会	—	—	—	—	3,183,445
	東京都社会福祉協議会	—	—	—	—	4,808,978
			小計			45,646,911
固定負債合計						811,257,415
負債合計						1,601,213,566
差引純資産						2,173,123,268