

財 産 目 録

2020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	(蒲田音楽学園保育園)手元現金有高	-	運転資金として	-	-	42,510
	(蒲田音楽学園保育園)収納現金有高	-	運転資金として	-	-	23,541
	(久が原ハーモニー保育園)手元現金有高	-	運転資金として	-	-	52,449
	(久が原ハーモニー保育園)収納現金有高	-	運転資金として	-	-	800
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)手元現金有高	-	運転資金として	-	-	31,757
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)収納現金有高	-	運転資金として	-	-	10,000
普通預金	(本部)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	757,580
	(蒲田音楽学園保育園)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	21,285,210
	(蒲田音楽学園保育園)共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	21,588
	(久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫雪谷支店	-	運転資金として	-	-	15,569,856
	(久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫雪谷支店	-	運転資金として	-	-	1,988,836
	(久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	25,376
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	3,450,421
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	146,491
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	81,633
定期預金	(蒲田音楽学園保育園)共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	0
	(蒲田音楽学園保育園)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	0
	(久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫雪谷支店	-	運転資金として	-	-	35,279
	(久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫大森中央支店	-	運転資金として	-	-	0
	小計					43,503,327
事業未収金	(蒲田音楽学園保育園) 給付費差額	-	運転資金として	-	-	910,124
	(久が原ハーモニー保育園) 給付費差額	-	運転資金として	-	-	924,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 給付費3月分、差額	-	運転資金として	-	-	7,832,500
未収補助金	(蒲田音楽学園保育園) 大田区宿舍借上補助金	-	運転資金として	-	-	1,686,000
	(久が原ハーモニー保育園) 大田区宿舍借上補助金	-	運転資金として	-	-	1,546,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 大田区補助金3月分	-	園舎建築資金	-	-	5,409,472
立替金	(蒲田音楽学園保育園) 職員宿舍借上費用差額	-	運転資金として	-	-	4,000
	(久が原ハーモニー保育園) 職員宿舍借上費用他	-	運転資金として	-	-	209,889
前払費用	(蒲田音楽学園保育園) 職員宿舍4月分賃料他	-	運転資金として	-	-	1,510,791
	(久が原ハーモニー保育園) 職員宿舍借上費用他	-	運転資金として	-	-	578,430
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 宿舍火災保険、職員宿舍借上費用	-	運転資金として	-	-	1,435,237
	流動資産合計					65,549,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(蒲田園) 土地 大田区西蒲田四丁目(322.84㎡)	-	保育園用地	-	-	117,190,920
	(蒲田園) 土地 大田区西蒲田四丁目(159.44㎡)	-	園児運動用地	-	-	94,075,920
	(蒲田第Ⅱ園) 土地 大田区西蒲田四丁目	-	保育園用地	-	-	173,400,000
	小計					384,666,840
建物	(蒲田園) 園舎 大田区西蒲田4-27-2	2010年度	保育園舎として	146,164,500	29,208,539	116,955,961
	(蒲田第Ⅱ園) 園舎 大田区西蒲田4-11-5	2018年度	保育園舎として	319,464,000	7,613,892	311,850,108
	小計					428,806,069
	基本財産合計					813,472,909
(2) その他の固定資産						
建物	(久が原園) 0歳児室改装工事	2015年度	保育設備として	12,776,400	1,384,110	11,392,290
	小計					11,392,290
建物付属設備	(蒲田園) スライディングウォール工事	2019年度	保育設備として	1,144,800	70,309	1,074,491
	(蒲田第Ⅱ園) 園舎新築追加工事	2019年度	保育設備として	2,160,000	39,600	2,120,400
	小計					3,194,891
構築物	(久が原ハーモニー保育園) 園庭遊具他	-	保育園用	2,350,750	2,067,520	283,230
車両運搬具	(蒲田音楽学園保育園) 軽乗用車1台	-	保育園用	397,440	397,439	1
	(久が原ハーモニー保育園) 軽乗用車1台	-	保育園用	298,150	298,149	1
器具及び備品	(蒲田音楽学園保育園) 厨房機器、事務備品他	-	保育園用	4,380,755	3,951,417	429,338
	(久が原ハーモニー保育園) 事務備品、ピアノ他	-	保育園用	3,053,977	2,697,253	356,724
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 遊具、保育備品、事務備品他	-	保育園用	3,503,049	560,593	2,942,456
有形リース資産	(蒲田音楽学園保育園) 印刷機	-	保育園用	2,190,888	1,073,088	1,117,800
権利	(久が原ハーモニー保育園) サイクル預託金	-	保育園用	-	-	9,910
投資有価証券	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 共立信用組合出資金	-	保育園用	-	-	100,000

保育所施設・設備整備積立資産	(蒲田音楽学園保育園) さわやか信用金庫大森中央支店	将来における保育所の施設及び設備の整備のために積み立てている預金			8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(久が原ハーモニー保育園) さわやか信用金庫 大森中央支店	将来における保育所の施設及び設備の整備のために積み立てている預金			37,000,000
修繕積立資産	(久が原ハーモニー保育園) さわやか信用金庫 大森中央支店、雲谷支店	将来における保育所の施設及び設備の修繕に備えて積み立てている預金			27,000,000
備品等購入積立資産	(久が原ハーモニー保育園) さわやか信用金庫 大森中央支店	将来における保育所の備品の購入に備えて積み立てている預金			2,000,000
差入保証金	(蒲田音楽学園保育園) 貸倉庫他保証料 (久が原ハーモニー保育園) 駐車場敷金 (蒲田音楽学園第II保育園) 宿舍保証金	保育園用 保育園用 保育園用			179,000 44,000 63,000
その他の固定資産合計					94,112,641
固定資産合計					907,585,550
資産合計					973,135,320
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	(蒲田音楽学園第II保育園) 共立信用組合 西蒲田支店				0
事業未払金	(蒲田音楽学園保育園) 3月分給食材料費、委託費他 (久が原ハーモニー保育園) 3月分給食材料費、委託費他 (蒲田音楽学園第II保育園) 3月分給食材料費、委託費他				2,201,872 3,103,546 1,991,081
1年以内返済予定設備資金借入金	(蒲田音楽学園保育園) 独) 福祉医療機構 (蒲田音楽学園第II保育園) 独) 福祉医療機構				7,452,000 8,172,000
1年以内返済予定リース債務	(蒲田音楽学園保育園) 印刷機リース料				536,544
預り金	(本部) 源泉所得税 (蒲田音楽学園保育園) 講師等源泉所得税他 (久が原ハーモニー保育園) 林間保育積立金他 (蒲田音楽学園第II保育園) 講師等源泉所得税他				945 52,668 578,492 41,805
職員預り金	(蒲田音楽学園保育園) 社会保険料、住民税、源泉税 (久が原ハーモニー保育園) 社会保険料、住民税、源泉税 (蒲田音楽学園第II保育園) 社会保険料、住民税、源泉税				1,474,695 1,283,174 2,043,070
前受金	(蒲田音楽学園保育園) 月極延長保育料				9,600
賞与引当金	(蒲田音楽学園保育園) (久が原ハーモニー保育園) (蒲田音楽学園第II保育園)				4,500,000 3,300,000 4,400,000
流動負債合計					41,141,492
2 固定負債					
設備資金借入金	(蒲田音楽学園保育園) 独) 福祉医療機構 (蒲田音楽学園第II保育園) 独) 福祉医療機構				77,855,000 142,329,000
リース債務	(蒲田音楽学園保育園) 印刷機リース料				581,256
固定負債合計					220,765,256
負債合計					261,906,748
総引純資産					711,228,572