

財 産 目 録

令和3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) 手許現金 有高		運転資金として			71,744
現金	(蒲田音楽学園保育園) 手許現金 有高		運転資金として			41,160
現金	(久が原ハーモニー保育園) 手許現金 有高		運転資金として			24,653
現金	(久が原ハーモニー保育園) 手許現金 有高		運転資金として			8,170
現金	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 手許現金 有高		運転資金として			21,678
現金	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 手許現金 有高		運転資金として			2,400
普通預金	(本部) さわか信用金庫		運転資金として			664,285
普通預金	(蒲田音楽学園保育園) さわか信用金庫他		運転資金として			10,897,400
普通預金	(久が原ハーモニー保育園) さわか信用金庫他		運転資金として			6,563,420
普通預金	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 共立信用組合		運転資金として			17,370,476
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			1,500,000
定期預金	(久が原ハーモニー保育園) さわか信用金庫雪谷支店		運転資金として			37,887
小計						37,203,273
事業未収金	(蒲田音楽学園保育園) 給付費差額等		運転資金として			6,875,470
	(久が原ハーモニー保育園) 給付費差額等		運転資金として			9,777,290
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 給付費差額等		運転資金として			66,661
小計						16,719,421
未収補助金	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 宿舍借 り上げ補助金等		運転資金として			5,901,254
	(久が原ハーモニー保育園) 宿舍借 り上げ補助金等		運転資金として			6,737,598
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 宿舍借 り上げ補助金等		運転資金として			2,810,000
小計						15,448,852
立替金	(蒲田音楽学園保育園) 職員宿舍 借上費用他		運転資金として			61,500
	(久が原ハーモニー保育園) 職員宿 舎借り上げ費用他		運転資金として			426,550
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 職員 宿舍借上費用他		運転資金として			276,000
小計						764,050
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			1,682,896
	(久が原ハーモニー保育園) 職員宿 舎4月分賃料他		運転資金として			854,340
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 職員 宿舍4月分賃料他		運転資金として			1,862,038
小計						4,399,274
流動資産合計				0	0	74,534,870
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(蒲田音楽学園保育園) 土地		保育園用地			117,190,920
	(蒲田園) 運動用地購入		園児運動用地			94,075,920
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 土地		保育園用地			173,400,000
小計						384,666,840
建物	(蒲田音楽学園保育園) 新園舎	2010年度	保育園舎として	146,164,500	32,424,158	113,740,342
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 園舎	2018年度	保育園舎として	319,464,000	14,642,100	304,821,900
小計						418,562,242
基本財産合計				465,628,500	47,066,258	803,229,082
(2) その他の固定資産						
建物	(久が原ハーモニー保育園) 0歳児 室改修工事	2015年度	保育設備として	12,776,400	1,703,520	11,072,880
建物附属設備	(蒲田音楽学園保育園) スライディング グウォール工事	2019年度	保育設備として	1,144,800	147,010	997,790
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 園舎 新築追加工事	2019年度	保育設備として	2,160,000	87,120	2,072,880
小計						3,070,670
構築物	(久が原ハーモニー保育園) 園庭遊 具		保育園用	3,780,750	2,129,735	1,651,015
車輛運搬具	(蒲田音楽学園保育園) 軽乗用車		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
小計						2
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	5,557,255	4,193,992	1,363,263
	(久が原ハーモニー保育園) 事務備 品		保育園用	3,382,757	2,903,382	479,375
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 事務 備品他		保育園用	3,503,049	1,152,736	2,350,313
小計						4,192,951
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	1,609,632	581,256
権利	(久が原ハーモニー保育園) リサイク ル預託金		保育園用	9,910	0	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) さわか信 用金庫		将来の施設整備資金			6,500,000
	(久が原ハーモニー保育園) さわか 信用金庫		将来の施設整備資金			55,000,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 共立 信用組合		将来の施設整備資金			5,000,000
小計						66,500,000
修繕積立資産	(久が原ハーモニー保育園) さわか 信用金庫		将来の修繕資金			27,000,000
備品等購入積立資産	(久が原ハーモニー保育園) さわか 信用金庫		将来の備品購入資金			2,000,000
差入保証金	(蒲田音楽学園保育園) 貸倉庫保 証料		保育園用			179,000

財 産 目 録

令和3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
	(久が原ハーモニー保育園) 駐車場		保育園用			44,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 宿舍		保育園用			63,000
	保証金					
			小計			286,000
	その他の固定資産合計			35,201,399	14,622,715	116,464,684
	固定資産合計			500,829,899	61,688,973	919,693,766
	資産合計			500,829,899	61,688,973	994,228,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(蒲田音楽学園保育園) 3月分給食費他					4,173,383
	(久が原ハーモニー保育園) 3月分給食費他					6,985,778
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 3月分給食費他					4,200,535
			小計			15,359,696
1年以内返済予定設備資金借入金	(蒲田音楽学園保育園) 独立行政法人福祉医療機構					7,452,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 独立行政法人福祉医療機構					8,172,000
			小計			15,624,000
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					536,544
	リース料					
預り金	(蒲田音楽学園保育園) 源泉所得税他					9,160
	(久が原ハーモニー保育園) 源泉所得税他					576,654
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 源泉所得税他					131,531
			小計			717,345
職員預り金	(蒲田音楽学園保育園) 住民税他					687,945
	(久が原ハーモニー保育園) 住民税					578,781
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 住民税他					769,400
			小計			2,036,126
賞与引当金	(蒲田音楽学園保育園)					5,330,000
	(久が原ハーモニー保育園)					3,880,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園)					5,060,000
			小計			14,270,000
	流動負債合計			0	0	48,543,711
2 固定負債						
設備資金借入金	(蒲田音楽学園保育園) 独立行政法人福祉医療機構					70,403,000
	(蒲田音楽学園第Ⅱ保育園) 独立行政法人福祉医療機構					134,157,000
			小計			204,560,000
リース債務	(蒲田音楽学園保育園) 印刷機					44,712
	リース料					
	固定負債合計			0	0	204,604,712
	負債合計			0	0	253,148,423
	差引純資産			500,829,899	61,688,973	741,080,213

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。