

財 産 目 録

2018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 | - | - | 4,921 |
| | (久が原ハーモニー保育園)手元現金有高 | - | 運転資金として | - | - | 53,986 |
| 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 | - | - | 60,318 |
| | (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 | - | - | 20,650,368 |
| | (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 | - | - | 22,074 |
| | (久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫豊谷支店 | - | 運転資金として | - | - | 15,223,488 |
| | (久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫豊谷支店 | - | 運転資金として | - | - | 1,009,674 |
| | (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 | - | - | 23,254 |
| 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 | - | - | 3,000,000 |
| 定期預金(利息) | (久が原ハーモニー保育園)さわやか信用金庫豊谷支店 | - | 運転資金として | - | - | 30,076 |
| | 小計 | | | | | 40,078,159 |
| 事業未収金 | (久が原ハーモニー保育園)世田谷区委託費他 | - | 運転資金として | - | - | 152,600 |
| 未収補助金 | (蒲田音楽学園保育園)大田区補助金 | - | 運転資金として | - | - | 2,373,000 |
| | (久が原ハーモニー保育園)大田区補助金 | - | 運転資金として | - | - | 3,470,990 |
| 立替金 | (蒲田音楽学園保育園)休職職員社保料他 | - | 運転資金として | - | - | 12,442 |
| 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 | - | - | 853,590 |
| | (久が原ハーモニー保育園)職員宿舍4月分賃料他 | - | 運転資金として | - | - | 1,042,956 |
| | 流動資産合計 | | | | | 47,983,737 |
| 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 |
| | 小計 | | | | | 211,266,840 |
| 建物 | (蒲田園) 園舎 大田区西蒲田4-27-2 | 2010年度 | | 146,164,500 | 22,777,301 | 123,387,199 |
| | 小計 | | | | | 123,387,199 |
| | 基本財産合計 | | | | | 334,654,039 |
| (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 | 0歳児保育室 | 12,776,400 | 745,290 | 12,031,110 |
| | 小計 | | | | | 12,031,110 |
| 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 | 1,820,260 | 530,490 |
| 車両運搬具 | (久が原ハーモニー保育園) 軽乗用車1台 | - | 保育園用 | 298,150 | 111,806 | 186,344 |
| | (蒲田音楽学園保育園) 厨房機器、事務備品他 | - | 保育園用 | 397,440 | 66,240 | 331,200 |
| 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 | 5,858,618 | 4,711,784 | 1,146,834 |
| | (久が原ハーモニー保育園) 事務備品、ピアノ他 | - | 保育園用 | 3,363,376 | 2,214,140 | 1,149,236 |
| 権利 | (久が原ハーモニー保育園)リサイクル預託金 | - | | - | - | 9,910 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | (蒲田音楽学園保育園) | - | 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 | - | - | 64,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | (久が原ハーモニー保育園) | - | 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 | - | - | 70,000,000 |
| 修繕積立資産 | (久が原ハーモニー保育園) | - | 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) | - | 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) 倉庫保証料 | - | | - | - | 51,000 |
| | (久が原ハーモニー保育園) 駐車場敷金 | - | | - | - | 44,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 178,480,124 |
| | 固定資産合計 | | | | | 513,134,163 |
| | 資産合計 | | | | | 561,117,900 |
| 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月分給食食材他 | - | | - | - | 2,983,314 |
| 事業未払金 | (久が原ハーモニー保育園) 3月分給食食材他 | - | | - | - | 3,862,705 |
| 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 | - | | - | - | 7,452,000 |
| 預り金 | (蒲田音楽学園保育園) 講師等源泉所得税他 | - | | - | - | 23,853 |
| 預り金 | (久が原ハーモニー保育園) 林間保育積立金 | - | | - | - | 530,000 |
| 職員預り金 | (蒲田音楽学園保育園) 社会保険料、住民税他 | - | | - | - | 1,593,130 |
| | (久が原ハーモニー保育園) 社保料、住民税他 | - | | - | - | 1,960,847 |
| 賞与引当金 | (蒲田音楽学園保育園) | - | | - | - | 5,000,000 |
| | (久が原ハーモニー保育園) | - | | - | - | 5,500,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 28,905,849 |
| 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 | - | | - | - | 92,759,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 92,759,000 |
| | 負債合計 | | | | | 121,664,849 |
| | 差引純資産 | | | | | 439,453,051 |