

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	25,582,593
定期預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	9,000,000
			小計			34,582,593
未収補助金	(中山保育園・総和保育園)	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	6,359,600
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	603,990
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	353,020
			流動資産合計			41,899,203
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2002年度	園舎(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	227,826,139	144,952,843	82,873,296
	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	2007年度	一時保育室増築	6,615,000	3,723,298	2,891,702
	(総和保育園)高山市総和町2丁目18番地1	2009年度	園舎(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)	149,789,343	61,015,657	88,773,686
			小計			174,538,684
			基本財産合計			174,538,684
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(中山保育園)高山市下岡本町1911番地	1988年度	収納庫	311,000	310,999	1
構築物	(中山保育園・総和保育園)	—	外構 他17件	38,034,426	13,971,903	24,062,523
車輛運搬具	(中山保育園・総和保育園)	—	飛騨200は・66 飛騨480う2343 飛騨480う2961 高山市ま2252	15,216,206	15,216,202	4
器具及び備品	(中山保育園・総和保育園)	—	マスセットプール 他148件	63,476,327	51,944,179	11,532,148
有形リース資産	(中山保育園・総和保育園)	—	オゾン発生機 他12件	17,278,128	9,015,302	8,262,826
ソフトウェア	(中山保育園・総和保育園)	—	はぐくむ保育ソフトウェア 他7件	6,576,780	6,576,780	0
退職給付引当資産	(中山保育園・総和保育園)	—	岐阜県民間社会福祉事業者共済会	—	—	22,789,335
人件費積立資産	(中山保育園)	—	人件費に備える	—	—	6,000,000
修繕積立資産	(中山保育園)	—	修繕費に備える	—	—	4,500,000
備品等購入積立資産	(中山保育園)	—	備品等の購入に備える	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(中山保育園・総和保育園)	—	保育所の施設設備整備等にそなえる	—	—	175,600,000
長期前払費用	(中山保育園)	—	園舎火災保険料	—	—	826,000
その他の固定資産	(中山保育園・総和保育園)	—	借地保証金・自動車リサイクル料	5,041,990	0	5,041,990
	(中山保育園)	—	飛騨信用組合 出資金	10,000	0	10,000
			小計			5,051,990
			その他の固定資産合計			262,624,827
			固定資産合計			437,163,511
			資産合計			479,062,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(中山保育園・総和保育園) 3月購入物品未払	—		—	—	2,470,493
未払い費用	(中山保育園・総和保育園) 3月給与・社会保険料未払分	—		—	—	2,688,127
1年以内返済予定リース債務	(中山保育園・総和保育園) リース料	—		—	—	2,829,214
預り金	(中山保育園・総和保育園) 預り金	—		—	—	3,120
職員預り金	(中山保育園・総和保育園) 職員預り金	—		—	—	2,091,673
賞与引当金	中山保育園・総和保育園 職員賞与	—		—	—	7,900,000
			流動負債合計			17,982,627
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	(中山保育園・総和保育園) リース料	—		—	—	5,520,622
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園) 職員退職金	—		—	—	23,883,268
			固定負債合計			29,403,890
			負債合計			47,386,517
			差引純資産			431,676,197