

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	31,284,926
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			40,284,926
未収金	(中山保育園・総和保育園)	—	3月分諸雑費徴収分	—	—	675,783
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	—	—	6,204,800
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	620,800
前払費用	(総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	344,960
			流動資産合計			48,131,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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)	228,244,139	149,931,984	78,312,155
	(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	3,883,948	2,731,052
	(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	63,997,244	85,792,099
			小計			166,835,306
			基本財産合計			166,835,306
(2) その他の固定資産						
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18件	38,760,426	16,025,269	22,735,157
車輛運搬具	(中山保育園・総和保育園)	—	飛騨200は・128 飛騨480う2343 飛騨480う2961 高山市主2252	15,290,308	7,244,452	8,045,856
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152件	65,706,327	54,741,942	10,964,385
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	17,719,488	9,915,926	7,803,562
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	—	—	22,494,015
人件費積立資産	(中山保育園・総和保育園)	—	人件費に備える	—	—	15,000,000
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	—	—	180,600,000
長期前払費用	(中山保育園)	—	園舎火災保険料	—	—	413,000
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	5,040,030	0	5,040,030
	(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			281,606,006
			固定資産合計			448,441,312
			資産合計			496,572,581
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(中山保育園・総和保育園) 3月購入物品未払	—		—	—	6,490,250
未払費用	(中山保育園・総和保育園) 3月給与・社会保険料未払分	—		—	—	3,212,126
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	—		—	—	2,884,692
預り金	(中山保育園・総和保育園) 預り金	—		—	—	2,910
職員預り金	(中山保育園・総和保育園) 職員預り金	—		—	—	2,732,165
賞与引当金	中山保育園・総和保育園 職員賞与	—		—	—	8,805,000
			流動負債合計			24,127,143
2 固定負債						
リース債務	(中山保育園・総和保育園) リース料	—		—	—	5,016,880
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園) 職員退職金	—		—	—	24,840,347
			固定負債合計			29,857,227
			負債合計			53,984,370
			差引純資産			442,588,211