

財 産 目 録

令和 7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 定期預金	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	40,062,535		
	飛騨信用組合中山支店他	—	運転資金として	—	—	9,000,000		
	小計					49,062,535		
	(中山保育園・総和保育園)	—	3月分諸雑費徴収分	—	—	659,558		
	(中山保育園・総和保育園)	—	障がい児保育事業補助金他	—	—	4,153,000		
未収補助金	(中山保育園・総和保育園)	—	非常食・購買物品	—	—	612,370		
貯蔵品	(中山保育園・総和保育園)	—	保育園総合保険料	—	—	366,360		
前払費用	(総和保育園)	—						
流動資産合計								54,853,823
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	154,949,442	73,294,697		
	(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	4,044,598	2,570,402		
	(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	66,957,602	82,831,741		
	小計					158,696,840		
基本財産合計								158,696,840
(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20件	40,850,426	18,216,323	22,634,103		
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 高山市ま2252	15,290,308	8,710,526	6,579,782		
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	68,047,497	51,483,105	16,564,392		
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	18,509,040	9,298,850	9,210,190		
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従事者共済会	—	—	24,219,985		
人件費積立資産	(中山保育園・総和保育園)	—	人件費に備える	—	—	20,000,000		
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備える	—	—	188,200,000		
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						5,050,030		
その他の固定資産合計								300,958,483
固定資産合計								459,655,323
資産合計								514,509,146
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	—		—	—	2,892,946		
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	—		—	—	7,872,899		
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	—		—	—	2,977,920		
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	—		—	—	7,667,473		
賞与引当金	中山保育園・総和保育園 職員賞与	—		—	—	8,909,000		
流動負債合計								30,323,358
2 固定負債								
リース債務	(中山保育園・総和保育園) リース料	—		—	—	6,383,080		
退職給付引当金	(中山保育園・総和保育園) 職員退職金	—		—	—	27,332,154		
固定負債合計								33,715,234
負債合計								64,038,592
差引純資産								450,470,554