

財 産 目 録

2025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						
小口現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	153,101
普通預金	さわやか信用金庫他	—	運転資金として	—	—	71,729,446
定期預金	さわやか信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,019,769
	小計					81,902,316
事業未収金	給付費差額他	—	運転資金として	—	—	1,144,578
未収補助金	宿舍借上げ補助金他	—	運転資金として	—	—	11,861,435
立替金	次年度分家賃他	—	運転資金として	—	—	2,379,367
前払費用	次年度分家賃、園舎保険 他	—	運転資金として	—	—	5,960,708
	流動資産合計					103,248,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南田音楽学園保育園) 土地	—	保育園用地	—	—	211,266,840
	(南田音楽学園第2保育園) 土地	—	保育園用地	—	—	173,400,000
	小計					384,666,840
建物	(南田音楽学園保育園) 新園舎	2010年度	保育園舎として	146,164,500	45,286,634	100,877,866
	(南田音楽学園第2保育園) 園舎	2018年度	保育園舎として	319,464,000	42,754,932	276,709,068
	小計					377,586,934
	基本財産合計					762,253,774
(2) その他の固定資産						
建物	(南田音楽学園保育園) スライディングウォール工事等	2019年度	保育設備として	3,218,300	798,814	2,419,486
	(久が原ハーモニイ保育園) 0歳児室改装工事	2015年度	保育設備として	12,776,400	2,981,160	9,795,240
	(南田音楽学園第2保育園) 新築工事に伴う追加工事	2019年度	保育設備として	2,160,000	277,200	1,882,800
	小計					14,097,526
建物付属設備	(南田音楽学園第2保育園) 自動火災報知設備		保育設備として	770,000	40,104	729,896
	小計					729,896
構築物	門扉他	—	保育園用	3,780,750	2,902,931	877,819
車両運搬具	スズキワゴンR他	—	保育園用	695,590	695,588	2
器具及び備品	パソコン他	—	保育園用	30,229,300	24,645,296	5,584,004
権利	リサイクル預託金	—	保育園用	—	—	9,910
投資有価証券	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	さわやか信用金庫他	—	将来の施設整備資金	—	—	77,500,000
修繕積立資産	さわやか信用金庫	—	将来の修繕資金	—	—	27,000,000
備品等購入積立資産	さわやか信用金庫	—	将来の備品購入資金	—	—	2,000,000
差入保証金	宿舍借上職員敷金	—	保育園用	—	—	3,024,000
	その他の固定資産合計					130,923,157
	固定資産合計					893,176,931
	資産合計					996,425,335
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	17,746,054
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	13,692,000
未払費用	3月分給料他	—		—	—	19,868,333
預り金	源泉所得税他	—		—	—	480,717
職員預り金	住民税他	—		—	—	1,843,934
賞与引当金	次年度賞与	—		—	—	13,664,000
	流動負債合計					67,295,038
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	126,769,000
敷金預り金	宿舍借上職員敷金	—		—	—	2,738,000
	固定負債合計					129,507,000
	負債合計					196,802,038
	差引純資産					799,623,297