

財産目録
令和 8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・収納現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	171,742
普通預金	さわやか信用金庫他	—	運転資金として	—	—	47,966,949
定期預金	さわやか信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,037,680
	小計					58,176,371
事業未収金	給付費差額他	—	運転資金として	—	—	31,262,333
未収金	宿舍退去精算差額	—	運転資金として	—	—	4,730
未収補助金	宿舍借上げ補助金他	—	運転資金として	—	—	16,638,697
立替金	宿舍借上等費用他	—	運転資金として	—	—	1,016,765
前払費用	次年度分家賃、宿舍保険 他	—	運転資金として	—	—	5,697,897
仮払金	医療費	—	運転資金として	—	—	6,970
	流動資産合計					112,803,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(蒲田音楽学園保育園)土地	—	保育園用地	—	—	211,266,840
	(蒲田音楽学園第II保育園)土地	—	保育園用地	—	—	173,400,000
	小計					384,666,840
建物	(蒲田音楽学園保育園)新園舎	2010年度	保育園舎として	146,164,500	48,502,253	97,662,247
	(蒲田音楽学園第II保育園)園舎	2018年度	保育園舎として	319,464,000	49,783,140	269,680,860
	小計					367,343,107
	基本財産合計					752,009,947
(2) その他の固定資産						
建物	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	1,020,379	2,197,921
	0歳児室改装工事	2015年度	保育設備として	12,776,400	3,300,570	9,475,830
	新築工事に伴う追加工事	2019年度	保育設備として	2,160,000	324,720	1,835,280
	小計					13,509,031
建物附属設備	自動火災報知機	—	保育設備として	770,000	136,354	633,646
構築物	門扉等	—	保育園用	3,780,750	3,070,941	709,809
車輛運搬具	スズキワゴンRなど	—	保育園用	695,590	695,588	2
器具及び備品	パソコン他	—	保育園用	33,521,629	26,429,814	7,091,815
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
修繕積立資産(保育)	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(保育)	さわやか信用金庫	—	将来の備品購入資金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	さわやか信用金庫他	—	将来の施設設備資金	—	—	108,500,000
差入保証金	宿舍借上職員敷金	—	保育園用	—	—	4,262,000
	その他の固定資産合計					163,816,213
	固定資産合計					915,826,160
	資産合計					1,028,629,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	12,361,773
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	13,692,000
未払費用	3月分給料他	—		—	—	21,381,263
預り金	源泉所得税他	—		—	—	253,142
職員預り金	住民税他	—		—	—	814,158
賞与引当金	次年度賞与	—		—	—	15,961,000
	流動負債合計					64,463,336
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	113,077,000
敷金・保証金等預り金	宿舍借上職員敷金	—		—	—	3,976,000
	固定負債合計					117,053,000
	負債合計					181,516,336
	差引純資産					847,113,587