

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						
現金	小口現金		現金手許有高			39,488
普通預金	八十二銀行 長野市役所支店		支払等 運営資金			27,898,544
			小計			27,938,032
定期預金	大和証券(株) 大和ネクスト銀行		定期預金 満期日 2024.8.16			10,000,000
			小計			10,000,000
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	長野市		人事院勧告差額委託費・特別保育事業・保育士・調理員加配補助金・子育て支援補助金園開放			6,447,395
	日本こども福祉専門学校		3月分実習生指導料			18,000
			小計			6,465,395
未収金	宮寄		社宅使用料			18,000
			小計			18,000
未収補助金						0
			小計			0
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品						0
			小計			0
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・製品						0
			小計			0
仕掛品						0
			小計			0
原材料						0
			小計			0
立替金						0
			小計			0
前払金	社会福祉法人日本保育協会		4/1～園児の傷害保険等			541,378
	滝沢		4月分社宅家賃共益費			42,000
	滝沢		4月分駐車場代			24,000
	全国社会福祉協議会他		5月分～保育の友購読料他			9,430
			小計			616,808
前払費用						0
			小計			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金						0
			小計			0
その他の流動資産						0
			小計			0
貸倒引当金						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	45,038,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長野市三輪8丁目665番1 177.0		送迎用駐車場			9,872,600
	長野市三輪8丁目445番5 5.91㎡		送迎用駐車場			700,000
			小計			10,572,600
建物	長野市三輪8丁目6番31号 RC2F	2015年度	三輪保育園 園舎	5,454,000	1,619,838	3,834,162
	面積1階583.13㎡.2階260.47㎡		小計			3,834,162
定期預金	八十二銀行 長野市役所支店		基本財産特定預金			4,546,000
			小計			4,546,000
投資有価証券						0
			小計			0
			基本財産合計	5,454,000	1,619,838	18,952,762
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	幼児室	2010年度	幼児室用室外機	1,586,718	1,586,717	1
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	521,093	1
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	521,093	1
	幼児室	2010年度	幼児室用室内機	521,094	521,093	1
	事務室	2010年度	事務室用室外機	363,904	363,903	1
	事務室	2010年度	事務室用室内機	318,596	318,595	1
	トイレ	2011年度	トイレ床改修	590,344	172,077	418,267
	倉庫	2011年度	倉庫B床改修	154,443	45,010	109,433
	1階バーグラ	2011年度	1階バーグラ	616,290	616,289	1
	テラス	2011年度	既存テラスゴムチップ	1,355,000	390,014	964,986
	2階バーグラ、テラスデッキ	2011年度	2階バーグラ、テラスデッキ	1,229,233	1,229,232	1
	厨房	2011年度	厨房ガスエアコン	2,488,500	2,411,143	77,357
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設電気工事	186,309	157,065	29,244
	保育室	2011年度	厨房→保育室暖房移設ガス工事	379,641	320,057	59,584
	厨房	2011年度	厨房ビット結露対策工事	192,150	192,149	1
	2階バルコニー	2011年度	2階バルコニーゴムチップ	528,356	146,256	382,100
	園舎	2013年度	園舎入口フラッシュ戸	820,000	207,460	612,540
	園舎	2013年度	各クラス腰窓	780,192	190,234	589,958
	園舎	2015年度	FF式暖房機入替工事	1,004,880	696,375	308,505

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	
構築物	園室	2016年度	火災通報設備交換工事	270,000	269,999	1	
	厨房	2016年度	給排水接続工事	194,400	102,022	92,378	
	厨房	2016年度	新設フード取付	259,200	253,800	5,400	
	厨房	2016年度	厨房内圧換気扇取替工事	1,458,000	1,427,625	30,375	
	厨房	2016年度	食器洗浄機電源接続工事	1,101,600	578,155	523,445	
	園室	2016年度	エアコン PL-J71GK	396,161	238,948	157,213	
	園室	2016年度	エアコン PL-J71JK	405,935	244,839	161,096	
	園室	2016年度	エアコン PC-P40GK	326,504	196,930	129,574	
	トイレ	2016年度	1階トイレ改修 和便から洋便へ取替	233,280	119,822	113,458	
	トイレ	2016年度	2階トイレ改修 和便から洋便へ取替	239,760	123,150	116,610	
	給水管	2017年度	給水管コーティング	162,000	75,978	86,022	
	日除け	2017年度	バーゴラ部 シェード設置	112,555	96,138	16,417	
	日除け	2017年度	2階窓部 シェード設置	108,158	92,380	15,778	
	日除け	2017年度	オーニングテント設置	857,984	723,924	134,060	
	日除け	2017年度	プール部 シェード設置	309,700	258,080	51,620	
	日除け	2017年度	もも組バーゴラ部 シェード設置	122,300	101,913	20,387	
	トイレ	2018年度	特殊トイレ 入口引戸交換	330,000	41,745	288,255	
	厨房	2019年度	厨房スポットエアコン	549,072	200,820	348,252	
	厨房	2019年度	厨房給湯器交換	158,400	43,332	115,068	
	園室他	2020年度	窓ガラス遮熱コート	943,635	412,839	530,796	
	給食室	2020年度	給食室食品庫入口サッシ	172,700	11,713	160,987	
	園室他	2021年度	1階教室及び廊下床塗替え	1,100,000	70,583	1,029,417	
	園舎	2021年度	外壁・屋根塗装改修	6,600,000	399,300	6,200,700	
	登園口	2021年度	登園口壁面塗替え	438,707	26,540	412,167	
	登園口	2021年度	登園口文字サイン工事	132,000	19,712	112,288	
	階段踊り場	2021年度	階段踊り場窓ガラス飛散防止フィルム設置	242,000	50,416	191,584	
	日除け	2021年度	プールサイド日除け設置	418,000	108,854	309,146	
	日除け	2022年度	乳児教室前日除け設置	440,000	96,250	343,750	
				小計			15,248,227
	構築物	駐車場		送迎用駐車場整備	735,000	685,326	49,674
		駐車場		送迎用駐車場フェンス	373,695	373,694	1
		門扉		門扉廻りメッシュフェンス	314,867	314,866	1
		門扉		門扉	1,107,652	1,107,651	1
プール			プールサイドゴムチップ	985,317	863,709	121,608	
砂場			砂場廻りコンクリート枠・ゴムチップ	261,244	220,246	40,998	
乳母車置場			避難用乳母車置場	346,500	346,499	1	
遊具			コンビネーション遊具	1,921,500	1,921,499	1	
駐車場			送迎用駐車場アスファルト舗装	945,000	944,999	1	
駐車場			送迎用駐車場アスファルト舗装	1,675,803	1,550,115	125,688	
自転車置場			自転車置場	302,147	279,479	22,668	
門扉			玄関引分け戸交換設置	1,526,000	813,866	712,134	
プール			プール補修修繕 ペイント塗装	170,863	15,975	154,888	
砂場			砂場バーゴラ	330,000	103,125	226,875	
				小計			1,454,539
機械及び装置	太陽光発電設備		太陽光発電設備	5,040,000	3,518,760	1,521,240	
			小計			1,521,240	
車輛運搬具						0	
			小計			0	
器具及び備品	パソコン		デスクトップパソコン	143,800	143,799	1	
	パソコン		ノートパソコン	122,472	122,471	1	
	プリンター		カラーレーザープリンター	133,272	133,271	1	
	プロジェクター		プロジェクター	262,500	262,499	1	
	トイレヒーター		遠赤外線トイレヒーター	163,800	163,799	1	
	トイレヒーター		遠赤外線トイレヒーター	163,800	163,799	1	
	門扉電気錠		門扉電気錠	152,319	152,318	1	
	門扉電気錠		電気錠対応テレビ	213,105	213,104	1	
	職員休憩室		休憩室ルームエアコン	152,250	152,249	1	
	避難車		6輪避難車	190,000	189,999	1	
	駐車場		駐車場看板	268,576	268,575	1	
	遊戯室		どん帳	351,000	350,999	1	
	厨房		食器洗浄機	694,287	694,286	1	
	厨房		二槽ソイルテーブル	173,575	173,574	1	
	厨房		クリーンテーブル	77,138	77,137	1	
	遊戯室他		移動式PAアンプ	320,253	320,252	1	
	園室		1階 未満児手洗い温水器	183,600	183,599	1	
	園室		1階 沐浴室給湯器	191,160	191,159	1	
	事務室		1階 事務室裏給湯器	191,160	191,159	1	
	事務室 AED		AED本体セット	275,400	275,399	1	
	厨房		厨房用冷凍冷蔵庫	324,500	243,859	80,641	
	事務室・園室		電話設備	2,475,000	1,308,862	1,166,138	
	玄関		森のおたよりポスト	140,250	67,787	72,463	
	園室		業外線殺菌庫 3台	675,000	272,418	402,582	
	事務室 避難所用品		ポータブル電源	148,500	20,666	127,834	
	事務室 避難所用品		発電機 ｶﾞﾗﾝﾃﾞﾝ ﾎﾝﾀﾞ	150,700	8,414	142,286	
	パソコン		デスクトップパソコン HP 7G8S6PAABJ	189,500	43,427	146,073	
	パソコン		ノートパソコン FUJITSU 2台	307,000	63,958	243,042	
	パソコン		ノートパソコン Dynabook 2台	307,000	12,790	294,210	
パソコン		ノートパソコン Dynabook 3台	460,500	19,185	441,315		
事務室 AED		AED本体セット	352,000	14,666	337,334		
			小計			3,453,938	
建設仮勘定						0	
			小計			0	
有形リース資産						0	
			小計			0	
権利						0	
			小計			0	
ソフトウェア	保育ソフト		保育ソフトChildCareWeb	275,000	55,000	220,000	
			小計			220,000	
無形リース資産						0	
			小計			0	
投資有価証券						0	
			小計			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	
			小計			0	
長期貸付金						0	
			小計			0	
退職給付引当資産						0	
			小計			0	
長期預り金積立資産						0	
			小計			0	
			2/4			0	

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
人件費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			26,000,000
			小計			26,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			54,000,000
			小計			54,000,000
修繕費積立資産	八十二銀行 長野市役所支店		定期預金			10,000,000
			小計			10,000,000
差入保証金	滝沢		社宅の「カ」の「入」敷金 1ヶ月分相当額			57,000
			小計			57,000
長期前払費用			小計			0
その他の固定資産			小計			0
貸倒引当金			小計			0
徴収不能引当金			小計			0
	その他の固定資産合計			58,503,894	36,605,950	111,954,944
	固定資産合計			63,957,894	38,225,788	130,907,706
	資産合計			63,957,894	38,225,788	175,945,941
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	3月分 給食材料他購入代等					1,076,170
	3月分 残業手当、非常勤職員給与					1,091,382
	3月分 健康・厚生年金保険料法人負担分					2,704,756
	3月分 電話、電気、水道、ガス料金等					449,068
			小計			5,321,376
その他の未払金			小計			0
支払手形			小計			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			小計			0
役員等短期借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定リース債務			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			小計			0
1年以内支払予定長期未払金			小計			0
未払費用			小計			0
預り金			小計			0
職員預り金	健康・厚生年金保険料 職員負担分					2,706,846
			小計			2,706,846
前受金			小計			0
前受収益			小計			0
仮受金	市*共済医療費 保護者受取分					2,784
			小計			2,784
賞与引当金			小計			0
その他の流動負債			小計			0
	流動負債合計			0	0	8,031,006
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			小計			0
設備資金借入金			小計			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			小計			0
長期運営資金借入金			小計			0
リース債務			小計			0
役員等長期借入金			小計			0
退職給付引当金			小計			0
役員退職慰労引当金			小計			0
長期未払金			小計			0
長期預り金			小計			0
その他の固定負債			小計			0
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	8,031,006
	差引純資産			63,957,894	38,225,788	167,914,935

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。