

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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 預金	百十四銀行鳴門支店ほか	—	運転資金として	—	—	4,277,211
			小計			4,277,211
事業未収金	鳴門市ほか	—	受託事業収益費用等	—	—	4,426,101
未収補助金	鳴門市ほか	—	いきいき保育環境なると補助金各事業費用等	—	—	12,226,150
前払費用	あいおいニッセイ同和ほか	—	火災保険料等(2019年度分)	—	—	185,712
	流動資産合計					21,115,174
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 鳴門市鳴門町高島字南435番、433番1, 2, 434番、435番	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	38,387,558	0	38,387,558
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 鳴門市鳴門町高島字南432番	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	6,266,704	0	6,266,704
			小計			44,654,262
建物	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 幼保連携型認定こども園IZUMI園舎	1998年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	111,832,057	61,396,609	50,435,448
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 幼保連携型認定こども園IZUMI(前館)	2010年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	9,165,000	2,721,638	6,443,362
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 幼保連携型認定こども園IZUMI園舎増築工事	2016年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	202,606,034	16,312,336	186,293,698
			小計			243,172,508
	基本財産合計					287,826,770
(2) その他の固定資産						
建物	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 倉庫	1999年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	745,500	745,499	1
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 建物追加工事(前館)	2010年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,000,000	558,333	441,667
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 津波避難塔等新設工事	2011年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	14,066,509	3,947,595	10,118,914
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 1階空調工事	2013年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,890,000	643,702	1,246,298
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 2階空調工事	2013年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,785,000	607,941	1,177,059
			小計			12,983,939
構築物	外溝工事、園庭遊具等	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	16,016,504	10,257,185	5,759,319
車輛運搬具	防災リヤカー	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	113,400	113,399	1
器具及び備品	ピアノ、ビデオカメラシステム等	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	14,622,315	7,915,838	6,706,477
ソフトウェア	保育業務支援システム等	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,915,640	910,952	1,004,688
その他の特定資産	百十四銀行鳴門支店	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	600,000
退職給付引当資産	一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職給付引当金	—	—	8,434,769
保育所繰越積立資産	百十四銀行鳴門支店ほか	—	将来における人件費、修繕費、備品等購入費として	—	—	61,600,000
保育所・施設設備整備積立資産	百十四銀行鳴門支店	—	将来における施設整備費として	—	—	20,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和ほか	—	火災保険料等(2020年度以降分)	—	—	225,776

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
その他の固定資産合計						117,314,969
固定資産合計						405,141,739
資産合計						426,256,913
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分	—		—	—	2,673,810
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—		—	—	2,124,000
職員預り金	2,3月分社会保険料	—		—	—	2,528,106
賞与引当金	職員夏季賞与	—		—	—	4,961,000
流動負債合計						12,286,916
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—		—	—	25,044,000
退職給付引当金	在籍職員の退職時の退職手当金	—		—	—	8,434,769
固定負債合計						33,478,769
負債合計						45,765,685
差引純資産						380,491,228