

財 産 目 録

令和 3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 預金	百十四銀行鳴門支店ほか	—	運転資金として	—	—	628,080
	小計					
事業未収金 未収補助金 前払費用	鳴門市ほか	—	受託事業収益費用等	—	—	4,315,839
	鳴門市ほか あいおいニッセイ同和ほか	— —	いきいき保育環境なると補助金各事業費用等 火災保険料等 (2021年度分)	— —	— —	16,956,040 231,640
流動資産合計						22,131,599
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
	(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
建物	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 鳴門市鳴門町高島字南436番、437番	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	10,224,368
	小計					
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	65,954,135	45,877,922
	(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	3,368,364	5,796,636
	(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	31,972,186	170,633,848
	小計					
基本財産合計						277,187,036
(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	692,333	307,667
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 津波避難塔新設工事	2011年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	14,066,509	5,062,211	9,004,298
	(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	896,962	993,038
	(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	847,131	937,869
	小計					
構築物 車輛運搬具	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	20,073,004	12,334,232	7,738,772
	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

財 産 目 録

令和 3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
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	18,127,306	9,299,905	8,827,401
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	1,524,608	391,032
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の法人運営の特定資産として	—	—	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	—	—	8,953,715
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	—	—	87,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	百十四銀行鳴門支店	—	将来における施設設備整備費として	—	—	25,000,000
長期前払費用	火災保険会社、ソフト会社、あわはず	—	火災保険料、ソフト保守、福利厚生会費(2022年度)	—	—	240,745
その他の固定資産合計						149,994,539
固定資産合計						427,181,575
資産合計						449,313,174
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事業主負担分ほか	—		—	—	1,468,094
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	3月分社会保険料	—		—	—	1,378,789
賞与引当金	夏季賞与(当期に帰属する額)	—		—	—	6,159,000
流動負債合計						11,129,883
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—		—	—	20,796,000
退職給付引当金	在籍職員の退職時の退職手当金	—		—	—	8,953,715
固定負債合計						29,749,715
負債合計						40,879,598
差引純資産						408,433,576