

財 産 目 録

令和 4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	—	運転資金として	—	—	8,588,936
	百十四銀行鳴門支店ほか	—	小計	—	—	8,588,936
事業未収金	鳴門市ほか	—	受託事業収益費用等	—	—	4,844,515
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	—	—	17,160,710
立替金	ほいくのほけん他	—	こども園成給費用(2022年度分)	—	—	154,500
前払費用	あいおいニッセイ同和ほか	—	火災保険料等(2022年度分)	—	—	241,640
流動資産合計						30,990,301
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
	(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					54,878,630
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	68,232,898	43,599,159
	(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	3,691,727	5,473,273
	(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	39,802,111	162,803,923
	小計					211,876,355
基本財産合計						266,754,985
(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	759,333	240,667
	(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	5,618,683	8,447,826
	(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	1,023,592	866,408
	(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	966,726	818,274
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 空調機器本体・室外機	2021年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	982,000	25,203	956,797
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 天井吸音材取付工事(1階・2階)	2021年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,960,200	38,223	1,921,977
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 荷物専用昇降機	2021年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	1,452,000	35,695	1,416,305
	小計					14,668,255
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	20,073,004	13,495,154	6,577,850
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	ビデオ、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	19,350,980	11,747,295	7,603,685
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	1,805,336	110,304
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	—	—	10,014,752
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	—	—	38,200,000
長期前払費用	火災保険会社	—	火災保険料(2023年度)	—	—	69,105
その他の固定資産合計						164,843,952
固定資産合計						431,598,937
資産合計						462,589,238
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	—	—	—	—	2,786,923
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	—	—	—	—	1,981,703
賞与引当金	夏季賞与(当期に帰属する額)	—	—	—	—	7,098,809
流動負債合計						13,991,435
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—	—	—	—	18,672,000
退職給付引当金	在籍職員の退職時の退職手当金	—	—	—	—	10,014,752
固定負債合計						28,686,752
負債合計						42,678,187
差引純資産						419,911,051