

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	百十四銀行鳴門支店ほか	—	運転資金として	—	—	79,290,684
預金			小計			79,290,684
事業未収金	鳴門市ほか	—	受託事業収益費用等	—	—	11,303,044
未収金	徳島県民福祉施設職員共済	—	退職手当金	—	—	125,160
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	—	—	25,877,590
立替金		—		—	—	94,105
前払費用		—		—	—	277,920
流動資産合計						116,968,503
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 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点)	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	38,387,558
	鳴門市鳴門町高島字南432番 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点)	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	6,266,704
	鳴門市鳴門町高島字南436番、437番 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点)	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	10,224,368
	鳴門市鳴門町高島字南452番、453番 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点)	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	—	—	7,330,000
小計						62,208,630
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 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点)	1998年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	111,832,057	72,790,424	39,041,633
	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	4,338,453	4,826,547
	(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	55,461,961	147,144,073
小計						191,012,253
基本財産合計						253,220,883
(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	893,333	106,667
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 津波避難塔新設工事他	2011年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	14,066,509	6,713,153	7,353,356
	(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	1,276,852	613,148
	(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	1,205,916	579,084
	(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	483,700	86,902	396,798
	(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	140,153	1,820,047
	(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	207,031	1,244,969
	(幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 空調機器本体 (1F)	2021年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用	498,300	89,527	408,773
小計						12,522,843
構築物	外構工事、園庭遊具等	—	第2種社会福祉事業の施設にて利用	22,408,004	15,863,813	6,544,191
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	27,121,829	17,439,490	9,682,339
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	2,240,140	1,953,498	286,642
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	—	—	11,431,024
保育所・施設設備整備積立資産	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	—	—	30,430,000
長期前払費用		—		—	—	243,492
その他の固定資産合計						158,740,532
固定資産合計						411,961,415
資産合計						528,929,918
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	—		—	—	6,635,984
その他の未払金	徳島県民間福祉施設職員共済会 (退職共済掛金) 等	—		—	—	257,672
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
未払費用	職員諸手当等	—		—	—	25,531,173
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	7,061,702
賞与引当金	夏季賞与 (当期に帰属する支給見込額)	—		—	—	10,460,053
流動負債合計						52,070,584
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—		—	—	14,424,000
退職給付引当金	在職職員の退職時の退職手当金	—		—	—	11,431,024
固定負債合計						25,855,024
負債合計						77,925,608
差引純資産						451,004,310