

## 財 産 目 録

令和 7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	—	—	91,704,202
			小計			91,704,202
事業未収金	鳴門市ほか	—	受託事業収益費用等	—	—	14,366,863
未収金	徳島県民福祉施設職員共済	—	退職手当金	—	—	1,979,336
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	—	—	25,607,725
立替金		—		—	—	184,140
前払費用		—		—	—	286,800
流動資産合計						134,129,066
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) 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) 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) 鳴門市鳴門町高島字南452番、453番	— — — — —	第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用	38,387,558 6,266,704 10,224,368 7,330,000	0 0 0 0	38,387,558 6,266,704 10,224,368 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) 幼保連携型認定こども園IZUMI (前館) (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	1998年度 — 2010年度 2016年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用	111,832,057 9,165,000 202,606,034	75,069,187 4,661,816 63,291,886	36,762,870 4,503,184 139,314,148
			小計			180,580,202
基本財産合計						242,788,832
(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 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 建物追加工事 (前館) (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 津波避難塔新設工事他 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 1階空調工事 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 2階空調工事 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 空調機器本体・室外機 (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) (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 荷物専用昇降機 (幼保連携型認定こども園IZUMI拠点) 空調機器本体 (1F)	1999年度 2010年度 2011年度 2013年度 2013年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度	第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用 第2種社会福祉事業の施設にて利用	745,500 1,000,000 14,066,509 1,890,000 1,785,000 483,700 1,960,200 1,452,000 498,300	745,499 960,333 7,260,388 1,403,482 1,325,511 124,146 191,118 292,699 127,896	1 39,667 6,806,121 486,518 459,489 359,554 1,769,082 1,159,301 370,404
			小計			11,450,137
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	17,013,885	5,394,119
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	27,853,869	20,715,435	7,138,434
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	2,018,398	221,742
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	—	—	11,316,152
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	—	—	30,430,000
長期前払費用		—		—	—	87,572
その他の固定資産合計						153,638,157
固定資産合計						396,426,989
資産合計						530,556,055
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	—		—	—	6,019,583
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	—		—	—	1,831,159
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	—		—	—	15,253,069
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,754,941
賞与引当金	夏季賞与 (当期に帰属する支給見込額)	—		—	—	10,621,262
流動負債合計						41,604,014
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行鳴門支店	—		—	—	12,300,000
退職給付引当金	在職職員の退職時の退職手当金	—		—	—	11,316,152
固定負債合計						23,616,152
負債合計						65,220,166
差引純資産						465,335,889