

財 産 目 録
令和 5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						
小口現金	本部 太田和こども園 竹の子クラブ	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	50,862 60,008 24,144
普通預金	本部 スルガ銀行横須賀武山支店 1口 太田和こども園 スルガ銀行横須賀武山支店他 2口 竹の子クラブ 湘南信用金庫横須賀武山支店 2口	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	11,479,311 29,133,867 4,119,386
定期預金	本部 湘南信用金庫武山支店 1口 太田和こども園 スルガ銀行横須賀武山支店他 6口 竹の子クラブ 湘南信用金庫武山支店 2口	— — —	一般定期預金 一般定期預金 一般定期預金	— — —	— — —	4,255,652 1,097,916 1,080
			小計			50,222,226
事業未収金	太田和こども園 竹の子クラブ	— —	委託費 保育料	— —	— —	7,251,820 225,350
			小計			7,477,170
未収補助金	太田和こども園 竹の子クラブ	— —	横須賀市他 補助金 横須賀市 補助金	— —	— —	10,641,415
前払費用	太田和こども園	—	令和4年度火災保険料	—	—	71,380
流動資産合計						68,412,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田和こども園 横須賀市太田和三丁目 雑種地 同所 733番 442㎡ 734番 228㎡ 735番1 165㎡ 横須賀市太田和三丁目 雑種地 同所 1171番1 309㎡ 1171番2 58㎡ 1172番 267㎡	1979 2021	第二種社会福祉事業である、太田和こども園施設等に 使用している 第二種社会福祉事業である、太田和こども園施設等に 使用している	— —	— —	25,045,200 12,800,000
			小計			37,845,200
建物	太田和こども園 横須賀市太田和3丁目 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1棟 733番地 1F322.85㎡ 734番地 2F209.40㎡ 735番地1 鉄骨造2階建 71.39㎡ 分園 軽量鉄骨造垂鉛ノリ鋼板ぶき平屋建 310.23㎡	1979 1989 2005	第二種社会福祉事業である、太田和こども園施設等に 使用している 第二種社会福祉事業である、太田和こども園施設等に 使用している	80,883,600 19,759,000 41,643,000	70,465,780 13,334,354 19,548,631	10,417,820 6,424,646 22,094,369
			小計			38,936,835
基本財産合計						76,782,035
(2) その他の固定資産						
建物	本部 横須賀市太田和3丁目733番地 太田和こども園 横須賀市太田和3丁目733番地他	1982 2006 1989 2011 2015 2015 2015 2017 2017 2017 1995 1987 2002 2018	第二種社会福祉事業である、本部等に使用している車庫 第二種社会福祉事業である、太田和こども園施設等に 使用している 分園洗濯小屋 給食室倉庫 プレハブ物置 こどもトイレ改修 大人用トイレ洋式化変更 防災倉庫 防災用倉庫 プレハブ小屋 物置 プレハブ予備室 倉庫扉 教材倉庫 物置	246,590 792,960 584,000 215,827 2,400,000 1,400,000 122,472 518,022 2,240,568 424,008 1,166,218 180,000 1,222,620 189,151	246,589 792,959 583,999 215,826 883,200 515,200 122,471 146,945 601,218 343,587 1,166,217 169,198 1,222,619 130,732	1 1 1 1 1,516,800 884,800 1 371,077 1,639,350 80,421 1 10,802 1 58,419
			小計			4,561,676
構築物	太田和こども園 竹の子クラブ	— —	スターランド特注遊具他 グランド舗装工事	15,739,153 880,000	10,328,881 234,666	5,410,272 645,334
			小計			6,055,606
車輛運搬具	太田和こども園	—	園バス他	6,441,083	5,381,642	1,059,441
器具及び備品	太田和こども園 竹の子クラブ	— —	ピアノ他設備備品 エアコン	29,414,446 351,450	23,371,204 166,294	6,043,242 185,156
			小計			6,228,398
ソフトウェア	太田和こども園	—	わんぱくランチソフト他	583,440	280,830	302,610
退職給付引当資産	太田和こども園	—	退職者の積立資産	—	—	25,932,000
人件費積立資産	太田和こども園	—	人件費積立資産	—	—	47,500,000
保育所施設設備整備積立資産	太田和こども園	—	保育所施設設備積立資産	—	—	157,700,000
施設整備等積立資産	竹の子クラブ	—	施設整備等積立資産	—	—	10,000,000
長期前払費用	太田和こども園	—	火災保険料	—	—	74,500
水道加入金	太田和こども園	—	水道加入金	1,375,500	1,361,745	13,755
その他の固定資産合計						259,427,986
固定資産合計						336,210,021
資産合計						404,622,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	太田和こども園 3月分社会保険料他 竹の子クラブ 3月分指導料	— —		— —	— —	5,131,956 860,005
			小計			5,991,961
職員預り金	太田和こども園 3月分賞与社会保険料他	—		—	—	3,361,599
賞与引当金	太田和こども園 賞与支給見込み額(当期分)	—		—	—	3,974,000
流動負債合計						13,327,560
2 固定負債						
退職給付引当金	太田和こども園 神奈川県福利協会	—		—	—	25,932,000
固定負債合計						25,932,000
負債合計						39,259,560
差引純資産						365,362,652