

財 産 目 録

平成 31 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	現金	—	運転資金として	—	—	100,000
	南都銀行／香芝支店／普通預金	—	運転資金として	—	—	24,746,274
	奈良中央信用金庫／二上支店／普通預金	—	運転資金として	—	—	28,049,487
	奈良中央信用金庫／二上支店／定期預金・定期預金	—	運転資金として	—	—	16,000,246
	奈良県農協／かしば支店／定期預金	—	運転資金として	—	—	600,000
	小計					69,496,007
事業未収金	H31.3月分委託費他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	—	—	31,485,538
未収補助金	香芝市延長保育補助金他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	—	—	110,653,024
前払費用	火災保険料 H31年度以降分他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	—	—	259,282
	流動資産合計					211,893,851
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(せいしか保育園) 奈良県香芝市北今市五丁目508-1	—	第2種社会福祉事業であるせいしか保育園の園地として使用している	—	—	204,516,000
	(ふたかみの森せいしかこども園建設会計) 奈良県香芝市畑2丁目1589番地他	—	第2種社会福祉事業であるふたかみの森せいしかこども園の園地として使用する	—	—	116,470,596
建物	(せいしか保育園) 奈良県香芝市北今市五丁目508-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるせいしか保育園の園舎として使用している	310,224,238	97,883,014	212,341,224
	(旭ヶ丘せいしか保育園) 香芝市旭ヶ丘一丁目12番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である旭ヶ丘せいしか保育園の園舎として使用している	291,592,597	56,172,424	235,420,173
	(ふたかみの森せいしかこども園建設会計) 奈良県香芝市畑2丁目1589番地他	2018年度	第2種社会福祉事業であるふたかみの森せいしかこども園の園舎として使用する	391,681,440	0	391,681,440
	基本財産合計					1,160,429,433
(2) その他の固定資産						
土地	(せいしか保育園) 奈良県香芝市北今市五丁目514-1他	—	第2種社会福祉事業であるせいしか保育園の園地として使用している	—	—	36,375,539
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	54,156,773	11,644,914	42,511,859
車輛運搬具	トヨタ：ウィッシュ他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	1,525,860	742,541	783,319
器具及び備品	保育器具・給食用具他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	73,080,575	57,958,326	15,122,249
権利	水道分担金他	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	3,459,320	495,000	2,964,320
出資金	奈良中央信用金庫	—	信用金庫出資金	—	—	100,000
保育所施設・設備整備積立資産	施設整備充当分	—	将来において、施設の整備・環境改善等に必要経費に充当する	—	—	111,688,000
差入保証金	セコム	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に供している	—	—	20,000
	その他の固定資産合計					209,565,286
	固定資産合計					1,369,994,719
	資産合計					1,581,888,570
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	㈱中和コンストラクション 他	—		—	—	112,657,800
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	11,738,000
	奈良中央信用金庫／二上支店他	—		—	—	195,454,170
	小計					207,192,170
職員預り金	住民税他	—		—	—	1,918,958
賞与引当金	平成30年度末要計上額	—		—	—	7,355,700
	流動負債合計					329,124,628
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	241,392,000
	奈良中央信用金庫／二上支店他	—		—	—	12,866,322
	小計					254,258,322
	固定負債合計					254,258,322
	負債合計					583,382,950
	差引純資産					998,505,620