

財産目録  
 2019年 3月31日 現在

別紙 4  
 (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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高・法人施設内管理	—	一定額の未満の支払・取引時に使用	—	—	222,909
普通預金	足利銀行鳥山支店・鳥山信用金庫本店営業部	—	流動的な資金管理（収入及び支出）	—	—	28,679,153
当座預金	足利銀行鳥山支店	—	一定額以上の支払・取引時に使用	—	—	471,342
定期預金	足利銀行鳥山支店	—		—	—	2,000,000
			小計			31,373,404
事業未収金		—	委託費収入・延長保育利用料未収分	—	—	388,198
未収金	役員・正規並びに臨時職員（該当者）	—	役員等長期借入金・利用者等外給食費収入分	—	—	14,343,099
未収補助金	保育所等整備交付金（那須鳥山市より）	—	本体工事補助金（最終分）	—	—	125,461,000
立替金		—	雇用保険料立替分他	—	—	264,295
			流動資産合計			171,829,996
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	那須鳥山市中央2-3-25	平成30年度	園舎（木造地上2階建て）	291,314,712	1,103,465	290,211,247
			基本財産合計			290,211,247
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭内 対象物 6	—	園庭遊具関連他	2,511,390	2,491,855	19,535
車輛運搬具	施設内 1台	平成23年度	公用車 車両No. 宇都宮330 は33-72	1,540,000	1,539,999	1
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 19	—	施設内設備及び備品	10,977,070	6,417,056	4,560,014
ソフトウェア	事務室管理	平成21年度	株式会社応研 ソフトウェア	418,000	418,000	
退職給付引当資産		—	職員退職手当共済（事業主掛金）	—	—	22,669,197
県共済会退職引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	小計			22,669,197
保育所繰越積立資産		—				
人件費積立資産	足利銀行鳥山支店他	平成13年度	将来の事件費支出に充てる為	—	—	7,300,000
修繕費積立資産	足利銀行鳥山支店他	平成13年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	足利銀行鳥山支店他	平成13年度	将来の備品等購入する費用に充てる為	—	—	2,518,720
			小計			11,818,720
保育所施設・設備整備積立資産		平成30年度	保育所の将来における施設・設備整備に充てる為	—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			42,067,467
			固定資産合計			332,278,714
			資産合計			504,108,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、修繕及び備品購入未払い分	—		—	—	9,340,615
その他の未払金	本体工事並びに器具備品（施設整備関連）未払い分	—		—	—	146,279,900
1年以内返済予定設備資金借入金	鳥山信用金庫 設備資金借入金	—		—	—	1,002,000
未払費用	3月分非常勤職員給与、時間外手当未払い分	—		—	—	1,842,434
預り金	日本スポーツ振興センター途中入園者（自己負担）分	—		—	—	1,538
職員預り金	職員社会保険料・所得税・住民税預かり金	—		—	—	4,283,520
			流動負債合計			162,750,007
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鳥山信用金庫 目的：施設整備※本体工事	—		—	—	18,998,000
役員等長期借入金	役員借入 目的：施設整備 ※本体工事	—		—	—	14,287,659
退職給付引当金		—		—	—	
県共済会退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団引当金	—		—	—	22,669,197
			小計			22,669,197
			固定負債合計			55,954,856
			負債合計			218,704,863
			差引純資産			285,403,847