

財産目録
平成29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	小口現金	—	—	—	—	402,762
	現場	—	—	—	—	14,435
現金預金 普通預金	現場 おやつ	—	—	—	—	1,013
			小計			418,210
事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金	横浜銀行 緑園都市支店	—	—	—	—	86,437,208
	神奈川銀行 弥生台支店	—	—	—	—	75,596,699
			小計			10,422,299
						86,018,998
	その他	—	園児、児童 利用料他	—	—	4,412,534
		—	横浜市収入役 委託費他	—	—	45,899,026
		—	職員 年金共済他	—	—	35,948
		—	火災保険他	—	—	2,063,415
		—	給食室備品他	—	—	498,022
			流動資産合計			139,346,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	—	—	104,066,328
建物	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2001年度		31,440,577	9,752,860	21,687,717
	横浜市南区弥生台1-8					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2001年度		191,828,877	56,973,165	134,855,712
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		1,837,500	545,730	1,291,770
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		4,404,298	1,308,075	3,096,223
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		175,000	51,397	123,603
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		105,000	30,838	74,162
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		4,454,100	1,300,817	3,153,283
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2002年度		790,181	230,763	559,418
	町812-2					
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2005年度		23,381,089	5,597,426	17,783,663
	町812-2					
	(ちいさなおうち)神奈川横浜	2012年度	分園建設	2,769,113	520,130	2,248,983
	市区新橋町812-2					
(ちいさなおうち)神奈川横浜	2012年度		89,367,459	16,786,187	72,581,272	
市区新橋町812-2						
(ちいさなおうち)神奈川横浜	2012年度		3,370,872	633,161	2,737,711	
市区新橋町812-2						
(ちいさなおうち)神奈川横浜	2012年度		77,395	14,536	62,859	
市区新橋町812-2						
(ちいさなおうち)神奈川横浜	2012年度	分園新築	9,436,000	1,772,395	7,663,605	
市区新橋町812-2						
(鳩の森愛の詩瀬谷保育園)神奈	2011年度		299,250,000	33,466,125	265,783,875	
川横浜市区瀬谷区二ツ橋町83-3						
(鳩の森愛の詩瀬谷保育園)神奈	2011年度		19,330,500	2,161,794	17,168,706	
川横浜市区瀬谷区二ツ橋町83-3						
(鳩の森愛の詩瀬谷保育園)神奈	2012年度		5,281,792	580,995	4,700,797	
川横浜市区瀬谷区二ツ橋町83-3						
(鳩の森愛の詩宮沢保育園)神奈	2011年度		1,335,525	447,400	888,125	
川横浜市区瀬谷区宮沢2-26-2						
			小計			556,461,484
建物附属設備	(鳩の森愛の詩宮沢保育園)神奈	2016年度		304,560	22,842	281,718
	川横浜市区瀬谷区宮沢2-26-2					
			基本財産合計			660,809,530
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2000年度		2,076,000	2,065,509	10,491
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2001年度		891,740	829,847	61,893
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2001年度		936,810	646,392	290,418
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2003年度		2,834,000	780,905	2,053,095
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2004年度		4,536,000	3,502,694	1,033,306
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		148,769	148,768	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		702,529	448,597	253,932
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		262,384	262,383	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		223,587	223,586	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		155,875	155,874	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2006年度		714,000	434,712	279,288
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2007年度		283,605	283,604	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2007年度		1,426,395	819,027	607,368
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2007年度		1,906,000	1,905,999	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2008年度		1,829,000	1,102,887	726,113
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2009年度		195,000	194,999	1
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2012年度		108,000	51,300	56,700
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2012年度		7,100,000	3,313,333	3,786,667
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2012年度		420,000	192,500	227,500
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)神奈川	2014年度		505,440	173,745	331,695
	横浜市区弥生台1-8					
	(鳩の森愛の詩保育園)	2015年度		175,900	22,587	153,313
	(鳩の森愛の詩保育園)	2015年度		1,155,600	129,041	1,026,559
	(本園)神奈川横浜市区新橋	2003年度		130,000	105,534	24,466
	町812-2					

	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2003年度		1,417,500	1,150,719	266,781
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2003年度		230,000	229,999	1
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2003年度		2,583,000	2,582,999	1
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2004年度		337,050	337,049	1
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2005年度		413,280	278,210	135,070
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2006年度		367,500	367,499	1
	(本園)神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2009年度		164,955	164,954	1
	(本園)	2016年度		356,400	21,888	334,512
	(ちいさなおうち)神奈川県横浜市泉区新橋町812-26	2013年度		378,000	148,050	229,950
	(ちいさなおうち)神奈川県横浜市泉区新橋町812-26	2014年度		143,856	33,565	110,291
	(鳩の森愛の詩宮沢保育園)	2014年度		102,600	19,476	83,124
	(鳩の森愛の詩宮沢保育園)	2015年度		105,840	7,681	98,159
	(鳩の森愛の詩ともものおうち)神奈川県横浜市泉区和泉町6-214-1	2016年度		18,941,500	846,053	18,095,447
	(鳩の森愛の詩ともものおうち)神奈川県横浜市泉区和泉町6-214-1	2016年度		3,944,700	176,196	3,768,504
	(鳩の森愛の詩ともものおうち)神奈川県横浜市泉区和泉町6-214-1	2016年度		1,296,000	57,888	1,238,112
	(鳩の森愛の詩ともものおうち)神奈川県横浜市泉区和泉町6-214-1	2016年度		324,000	18,900	305,100
	(鳩の森愛の詩ともものおうち)神奈川県横浜市泉区和泉町6-214-1	2016年度		403,920	23,562	380,358
			小計			35,968,224
構築物	エントランス工事 他51件	—		72,849,875	39,905,411	32,944,464
車輛運搬具	スズキエブリィPA EVAC-2 他9件	—		5,985,765	3,541,413	2,444,352
器具及び備品	ピアノ 他213件	—		67,749,503	50,472,548	17,276,955
建設仮勘定		—		—	—	3,870,286
権利	電話加入権 他1件	—		184,500	0	184,500
ソフトウェア	労務情報システム TWアクション 延長保育 他7件	—		1,709,075	1,371,425	337,650
人件費積立資産(保育)		—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	64,015,899
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金	—	—	111,214,965
共済財団退職金預け金		—	職員退職金共済	—	—	59,111,362
差入保証金		—	レンタルボックス保証金他	—	—	807,100
その他の固定資産	敷金・保証金	—		41,000	0	41,000
	リサイクル預託金	—		43,590	0	43,590
			小計			84,590
	その他の固定資産合計					328,260,347
	固定資産合計					989,069,877
	資産合計					1,128,416,030
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	社会保険	—		—	—	59,422
事業未払金	その他	—		—	—	4,097,937
			小計			17,521,500
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	4,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,692,000
			小計			11,692,000
職員預り金	健康保険料	—		—	—	117,251
	厚生年金保険料	—		—	—	202,275
	雇用保険料	—		—	—	1,260
	源泉所得税	—		—	—	888,148
	住民税	—		—	—	1,415,600
	親睦会費	—		—	—	37,500
			小計			2,662,034
前受金		—		—	—	13,500
仮受金		—		—	—	48,920
	流動負債合計					36,095,313
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	58,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	96,843,000
			小計			154,843,000
退職給付引当金		—		—	—	59,111,362
	固定負債合計					213,954,362
	負債合計					250,049,675
	差引純資産					878,366,355