

財産目録
平成30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						79,734,074
現金	小口現金		運転資金として			113,751
						47,387
						8,679
						2,516
						48,118
						4,756
						2,295
	現場					1,092
						484
	現場おやつイベント					608
						20
						21,638
			小計			136,501
普通預金	横浜銀行 緑園都市支店	はと	運転資金として			8,729,403
	横浜銀行 緑園都市支店	あすな				19,513,679
	横浜銀行 緑園都市支店	せや				5,534,765
	横浜銀行 緑園都市支店	みやざ				9,316,075
	横浜銀行 緑園都市支店	いずみ				3,968,675
	横浜銀行 緑園都市支店	しんぱ				2,878,224
	横浜銀行 緑園都市支店	ともと				1,335,128
	横浜銀行 緑園都市支店	ともと				13,781,792
	神奈川銀行 弥生支店					14,539,832
			小計			79,597,573
事業未収金			委託費、園児・児童利用料他			51,145,276
未収補助金			横浜市収入役			39,046,240
立替金	その他		職員 社会保険料他			328,113
前払費用			火災保険他			3,258,514
仮払金			給食室備品他			359,532
			流動資産合計			173,871,749
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				688,939,838	149,431,232	539,508,606
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2001年度	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	31,440,577	10,375,383	21,065,194
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2001年度	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	191,828,877	60,771,376	131,057,501
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		1,837,500	582,112	1,255,388
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		4,404,298	1,395,280	3,009,018
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		175,000	54,862	120,138
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		105,000	32,917	72,083
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		4,454,100	1,389,008	3,065,092
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2002年度		790,181	246,408	543,773
	(あすなろ) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2005年度		23,381,089	6,102,457	17,278,632
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2012年度	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	2,769,113	647,509	2,121,604
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2012年度		89,367,459	20,897,090	68,470,369
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2012年度		3,370,872	788,221	2,582,651
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2012年度		77,395	18,096	59,299
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市泉区新橋町812-2	2012年度		9,436,000	2,206,451	7,229,549
	(鳩の森愛の詩瀬谷保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83-3	2011年度	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	299,250,000	40,049,625	259,200,375
	(鳩の森愛の詩瀬谷保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83-3	2011年度		19,330,500	2,587,065	16,743,435
	(鳩の森愛の詩瀬谷保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町83-3	2012年度		5,281,792	697,194	4,584,598
	(鳩の森愛の詩宮沢保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2-26-2	2011年度	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	1,640,085	590,178	1,049,907
			基本財産合計			643,574,934
(2) その他の固定資産						
建物				68,856,254	28,351,661	40,504,593
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2000年度	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	2,076,000	2,075,999	1
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2001年度		891,740	882,816	8,924
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2001年度		936,810	688,548	248,262
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2003年度		2,834,000	837,018	1,996,982
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2004年度		4,536,000	3,772,132	763,868
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		148,769	148,769	0
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		702,529	490,327	212,202
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		262,384	262,383	1
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		223,587	223,587	0
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		155,875	155,874	1
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2006年度		714,000	477,123	236,877
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市泉区弥生台1-8	2007年度		283,605	283,604	1

	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2007年度		1,426,395	903,754	522,641
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2007年度		1,906,000	1,905,999	1
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2008年度		1,829,000	1,225,430	603,570
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2009年度		195,000	194,999	1
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2012年度		108,000	62,100	45,900
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2012年度		7,100,000	4,023,333	3,076,667
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2012年度		420,000	234,500	185,500
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2014年度		505,440	236,925	268,515
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2015年度		175,900	34,372	141,528
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2015年度		1,155,600	206,466	949,134
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		1,736,058	130,203	1,605,855
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		613,893	46,041	567,852
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		482,517	36,188	446,329
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		172,320	12,924	159,396
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		998,801	50,189	948,612
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		3,322,979	249,222	3,073,757
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		314,212	23,565	290,647
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		739,821	6,165	733,656
	(鳩の森愛の詩保育園) 神奈川県横浜市南区弥生台1-8	2017年度		248,918	1,389	247,529
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2003年度	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	130,000	113,256	16,744
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2003年度		1,417,500	1,234,918	182,582
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2003年度		230,000	229,999	1
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2003年度		2,583,000	2,582,999	1
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2004年度		337,050	337,049	1
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2005年度		413,280	302,758	110,522
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2006年度		367,500	367,499	1
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2009年度		164,955	164,954	1
	(あすなろ) 神奈川県横浜市南区新橋町812-2	2016年度		356,400	45,766	310,634
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市南区新橋町812-26	2013年度	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	378,000	185,850	192,150
	(ちいさなおうち) 神奈川県横浜市南区新橋町812-26	2014年度		143,856	47,950	95,906
	(鳩の森愛の詩宮沢保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2-26-2	2014年度	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	102,600	26,350	76,250
	(鳩の森愛の詩宮沢保育園) 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2-26-2	2015年度		105,840	14,772	91,068
	(鳩の森愛の詩ともものおうち) 神奈川県横浜市南区和泉町6 2 1 4-1	2016年度	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	18,941,500	2,115,133	16,826,367
	(鳩の森愛の詩ともものおうち) 神奈川県横浜市南区和泉町6 2 1 4-1	2016年度		3,944,700	440,490	3,504,210
	(鳩の森愛の詩ともものおうち) 神奈川県横浜市南区和泉町6 2 1 4-1	2016年度		1,296,000	144,720	1,151,280
	(鳩の森愛の詩ともものおうち) 神奈川県横浜市南区和泉町6 2 1 4-1	2016年度		324,000	51,300	272,700
	(鳩の森愛の詩ともものおうち) 神奈川県横浜市南区和泉町6 2 1 4-1	2016年度		403,920	63,954	339,966
構築物	エントランス工事 他5 6 件	—	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	75,973,634	43,583,605	32,390,029
車輛運搬具	デイズ4 ドアワゴン 他1 2 件	—	大鼓運搬用他	6,775,975	3,648,623	3,127,352
器具及び備品	ピアノ 他2 3 2 件	—	第2種社会福祉事業である、保育の為	71,130,151	56,268,985	14,861,166
建設仮勘定	—	—	—	—	—	14,735,600
権利	電話加入権 他1件	—	—	—	—	184,500
ソフトウェア	労務情報システム TWAジョン 延長保育 他7件	—	労務管理等の為	—	—	165,000
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	—	—	64,022,299
定期預金(横浜銀行 緑園都市支店)	鳩の森愛の詩保育園	—	—	—	—	18,506,608
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	—	—	—	—	26,008,608
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	—	—	—	—	19,007,033
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	—	—	—	—	500,050
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	—	—	136,321,658
定期預金(横浜銀行 緑園都市支店)	鳩の森愛の詩保育園	—	—	—	—	15,898,107
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	—	—	—	—	22,512,391
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	—	—	—	—	19,211,110
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	—	—	—	—	16,500,050
定期預金(神奈川銀行 弥生台支店)	鳩の森愛の詩保育園	—	—	—	—	12,200,000
	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	—	—	—	—	4,500,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	—	—	—	—	13,000,000
普通預金(横浜銀行 緑園都市支店)	鳩の森愛の詩あすなろ保育園	—	—	—	—	7,000,000
	鳩の森愛の詩瀬谷保育園	—	—	—	—	9,500,000
	鳩の森愛の詩宮沢保育園	—	—	—	—	16,000,000

共済財団退職金預け金		—	職員退職金共済	—	—	60,343,536
差入保証金		—	レンタルボックス保証金他	—	—	848,100
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	リサイクル預託金	33,420	0	33,420
その他の固定資産合計						367,537,253
固定資産合計						1,011,112,187
資産合計						1,184,983,936
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	160,238
事業未払金	社会保険	—		—	—	16,744,157
	その他	—	アリックス消耗品他	—	—	19,519,416
小計						36,263,573
1年以内返済予定設備資金借入	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	—		—	—	242,721
	厚生年金保険料	—		—	—	425,016
	源泉所得税	—		—	—	874,131
	住民税	—		—	—	1,672,500
	親睦会費	—		—	—	87,000
小計						3,301,368
流動負債合計						51,417,179
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	54,000,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	89,151,000
小計						143,151,000
退職給付引当金		—		—	—	60,343,536
固定負債合計						203,494,536
負債合計						254,911,715
差引純資産						930,072,221