

## 財産目録

令和 6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
<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	—	運転資金として	—	—	16,759
普通預金	きらぼし銀行 上溝支店	—	運転資金として	—	—	32,087,496
	住友SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	356,114
			小計			32,460,369
未収補助金		—	一時保育促進事業補助金	—	—	50,000
前払費用		—	火災保険料他	—	—	107,340
			流動資産合計			32,617,709
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育所拠点・相模原市上溝四丁目3341番地	2016/3/31	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	211,053,339	57,342,205	153,711,134
			基本財産合計			153,711,134
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	保育所拠点・相模原市上溝四丁目3341番地	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	18,678,845	10,001,364	8,677,481
器具及び備品	総合遊具、大型遊具他	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	13,250,145	11,294,324	1,955,821
建設仮勘定	カピリナデザインリフォーム	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用予定	—	—	797,500
差入保証金	賃地(園庭・駐車場)	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	—	—	124,020
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	68,840
			その他の固定資産合計			11,623,662
			固定資産合計			165,334,796
			資産合計			197,952,505
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与3月分他	—		—	—	10,314,787
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,392,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	1,209,000
職員預り金	職員等の源泉税・住民税他	—		—	—	897,991
賞与引当金		—		—	—	2,234,667
			流動負債合計			19,048,445
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	48,312,000
長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	1,165,000
退職給付引当金		—		—	—	2,202,525
			固定負債合計			51,679,525
			負債合計			70,727,970
			差引純資産			127,224,535