

財 産 目 録

令和 7 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	小口現金手許有高	—	運転資金として			98,968
普通預金	山梨信用金庫谷村支店	—	運転資金として			17,420,173
当座預金	山梨信用金庫谷村支店	—	運転資金として			4,757
					小 計	17,523,898
未収金	大月税務署	—	年末調整還付金未申告分			151,219
前払費用	セコムクレジット	—	監視カメラリース料			5,500
流動資産合計						17,680,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三吉保育園拠点 山梨県都留市法能字 宮原866番地	—	第2種社会福祉事業である、 三吉保育園施設等に使用して いる			29,143,000
建物	三吉保育園拠点 山梨県都留市法能字宮 原866番地及び867番地 及び868番地	1987年度	第2種社会福祉事業である、 三吉保育園施設等に使用して いる	80,408,180	64,498,214	15,909,966
基本財産合計						45,052,966
(2) その他の固定資産						
構築物	屋外用掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	8,223,147	6,357,260	1,865,887
車輛運搬具	園児送迎用バス (トヨタハイエース)	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	4,100,000	4,099,999	1
器具及び備品	ピアノ・エアコン他	—	第2種社会福祉事業である、 保育事業に使用している	19,137,419	18,886,569	250,850
退職給付引当資産	山梨県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金の ための引当てている資産			4,190,000
その他の固定資産合計						6,306,738
固定資産合計						51,359,704
資産合計						69,040,321
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料3月分他	—				720,681
未払費用	社会保険料	—				1,045,346
職員預り金	健康保険・厚生年金他	—				807,835
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—				2,815,000
流動負債合計						5,388,862
2 固定負債						
退職給付引当金	山梨県社会福祉協議会	—				4,190,000
固定負債合計						4,190,000
負債合計						9,578,862
差 引 純 資 産						59,461,459