

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁  
(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	徳島大正銀行矢三支店他	—	運転資金として	—	—	62,599,851
			小計			62,599,851
事業未収金	保護者他	—	保護者一時保育料他	—	—	700,400
未収金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職金、契約解除退会返戻金	—	—	3,422,718
未収補助金	徳島市子ども政策課他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	11,754,875
立替金	福祉会21他	—	職員旅行積立精算他	—	—	87,101
前払費用	日本ガード他	—	機械警備料他	—	—	130,620
			流動資産合計			78,695,565
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	徳島市北田宮2丁目489番7	2017年度	現 青嵐認定こども園敷地	75,158,271	0	75,158,271
			小計			75,158,271
建物	北田宮2丁目489番地7「489番7」	1980年度	現 青嵐認定こども園園舎建物	137,153,304	90,082,163	47,071,141
			小計			47,071,141
定期預金	阿波銀行本店営業部	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			123,229,412
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	鉄骨2階建(42.48㎡)	2011年度	倉庫	3,196,255	1,113,250	2,083,005
			小計			2,083,005
構築物	砂場他 16件	—	園庭環境整備のため他	16,480,923	16,222,738	258,185
機械及び装置	防犯装置他 4件	—	園舎防犯のため他	1,413,021	1,413,017	4
器具及び備品	ピアノ他 91件	—	保育室環境整備のため他	24,664,732	21,597,358	3,067,374
権利	電話加入権	—	電話使用のため	1,500	0	1,500
ソフトウェア	桜システム他 8件	—	保育管理システム他	4,986,901	4,966,232	20,669
人件費積立資産	徳島市農業協同組合徳島支所他	—	人件費積立金	—	—	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	徳島大正銀行本店営業部他	—	保育所施設・設備整備積立金	—	—	171,500,000
長期前払費用	社会福祉法人日本保育協会他	—	保育園賠償責任保険他	—	—	153,199
			その他の固定資産合計			195,083,936
			固定資産合計			318,313,348
			資産合計			397,008,913
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,771,326
未払費用	3月分賃金、一時金他	—		—	—	5,001,215
預り金	保護者絵本代預り金	—		—	—	22,800
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,068,712
仮受金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	153,459
賞与引当金	賞与引当金(夏期賞与)	—		—	—	3,717,909
			流動負債合計			13,735,421
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	3,538,249
			固定負債合計			3,538,249
			負債合計			17,273,670
			差引純資産			379,735,243