

2018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	(本部)	-	運転資金として	-	-	15,483
現金	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	74,477
現金	(赤塚六丁目保育園)	-	運転資金として	-	-	20,130
現金	(まの子保育園)	-	運転資金として	-	-	79,945
現金2	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	184,961
現金3	(本部)	-	運転資金として	-	-	2,063,941
現金3	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	12,118,284
現金3	(赤塚六丁目保育園)	-	運転資金として	-	-	19,470,217
現金3	(まの子保育園)	-	運転資金として	-	-	16,861,416
現金4	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	671,750
現金4	(赤塚六丁目保育園)	-	運転資金として	-	-	746,811
現金4	(まの子保育園)	-	運転資金として	-	-	933,698
現金5	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	119,509
預金1	(愛和保育園)	-	運転資金として	-	-	24,760,243
預金1	(赤塚六丁目保育園)	-	運転資金として	-	-	8,895,823
預金1	(まの子保育園)	-	運転資金として	-	-	5,084,810
預金4	(本部)	-	運転資金として	-	-	968,888
預金4	(まの子保育園)	-	運転資金として	-	-	1,798,193
			小計			94,868,579
有価証券	(本部)	-		-	-	100,000
事業未収金	(愛和保育園)	-		-	-	4,297,510
事業未収金	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	4,613,490
事業未収金	(まの子保育園)	-		-	-	1,468,300
未収収益	(愛和保育園)	-		-	-	1,219,800
未収収益	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	76,400
未収収益	(まの子保育園)	-		-	-	98,780
			流動資産合計			106,742,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛和保育園) 敷地(赤塚2丁目630番 542.00㎡)	-		-	-	54,200,000
	(愛和保育園) 敷地(赤塚2丁目525番 128.41㎡)	-		-	-	36,375,720
	(愛和保育園) 敷地(赤塚2丁目533番 土地443.00㎡)	-		-	-	111,600,000
			小計			202,175,720
建物	(愛和保育園) 遊戯室 鉄骨造2階建	1998年度		34,703,242	18,115,090	16,588,152
	(愛和保育園) 遊戯室 鉄骨造2階建(学童上)	1998年度		24,462,508	12,769,425	11,693,083
	(愛和保育園) 第一園舎	2015年度		134,398,843	7,145,537	127,253,306
	(愛和保育園) 第二園舎	2014年度		342,774,413	25,765,210	317,009,203
	(赤塚六丁目保育園) 園舎	2011年度		194,662,000	27,836,666	166,825,334
	(まの子保育園) 園舎	2011年度		134,556,911	20,721,764	113,835,147
			小計			753,204,225
建物付属設備						0
			小計			0
			基本財産合計			955,379,945
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	(まの子保育園) 1、2才温水追加工事	2011年度		258,780	181,146	77,634
	(まの子保育園) 園人口引き戸取り付け工事	2011年度		189,240	132,468	56,772
			小計			134,406
建物付属設備	(愛和保育園) 内装 遊戯室(鉄骨造)1階	2011年度		2,328,500	747,060	1,581,440
	(愛和保育園) 共立工業(株)屋上ファン工事	2016年度		425,520	78,012	347,508
	(愛和保育園) 石井電気(WIFI)配線工事	2016年度		272,700	29,542	243,158
	(愛和保育園) NTT-通信関連機器1式	2016年度		447,660	48,496	399,164
	(愛和保育園) NTTギガラCWiFi工事1式	2016年度		712,800	77,220	635,580
	(赤塚六丁目保育園) イシイ電機通信工事	2016年度		272,700	29,542	243,158
	(赤塚六丁目保育園) フレッツ工事関連機器一式	2016年度		447,660	48,496	399,164
	(まの子保育園) ギガラCWiFiベーシック一式	2016年度		712,800	77,220	635,580
			小計			4,484,752
構築物	(愛和保育園)	-		5,718,476	2,698,059	3,020,417
構築物	(赤塚六丁目保育園)	-		15,660,000	6,819,930	8,840,070
構築物	(まの子保育園)	-		4,020,629	4,020,628	1
器具及び備品	(愛和保育園)	-		18,984,620	10,989,134	7,995,486
器具及び備品	(赤塚六丁目保育園)	-		15,267,752	14,430,979	836,773
器具及び備品	(まの子保育園)	-		9,299,422	6,370,708	2,928,714
ソフトウェア	(愛和保育園)	-		2,713,824	751,030	1,962,794
ソフトウェア	(赤塚六丁目保育園)	-		2,138,400	463,320	1,675,080
ソフトウェア	(まの子保育園)	-		2,138,400	463,320	1,675,080
権利	(愛和保育園)	-		-	-	322,880
保育所施設・設備整備積立資産	(愛和保育園)	-		-	-	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	58,059,483
保育所施設・設備整備積立資産	(まの子保育園)	-		-	-	44,102,296
人件費積立資産	(愛和保育園)	-		-	-	2,009,679
人件費積立資産	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	600,210
差入保証金	(まの子保育園)	-		-	-	2,258,292
			その他の固定資産合計			159,906,413
			固定資産合計			1,115,286,358
			資産合計			1,222,029,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(愛和保育園)	-		-	-	7,810,872
事業未払金	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	5,403,754
事業未払金	(まの子保育園)	-		-	-	4,063,557
1年以内償還予定設備資金借入	(愛和保育園)	-		-	-	6,912,000
賞与引当金	(愛和保育園)	-		-	-	7,180,000
賞与引当金	(赤塚六丁目保育園)	-		-	-	5,620,000
賞与引当金	(まの子保育園)	-		-	-	3,700,000
			流動負債合計			40,690,183
2 固定負債						
設備資金借入金	(愛和保育園)	-		-	-	106,560,000
			固定負債合計			106,560,000
			負債合計			147,250,183
			差引純資産			1,074,779,034