

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	—	運転資金	—	—	44,709
普通預金	岡崎信用金庫本町支店	—	運転資金	—	—	188,818,535
	小計					188,863,244
事業未収金	るんびにー保育園	—	保育給付費ほか	—	—	51,800
未収金	るんびにー保育園	—	住民税還付金	—	—	1,000
未収補助金	るんびにー保育園	—	3月分運営費補助金ほか	—	—	21,580,666
前払費用	るんびにー保育園	—	ドメイン利用料ほか	—	—	2,107
仮払金	るんびにー保育園	—	認識付住民税	—	—	3,600
流動資産合計						210,502,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岡崎信用金庫本町支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
2) その他の固定資産						
建物	(るんびにー保育園)岡崎市能見通1丁目9-3番地	2023年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	99,984,200	3,749,407	96,234,793
	(るんびにー保育園)岡崎市能見通1丁目9-3番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	455,665,270	0	455,665,270
	(るんびにー保育園)岡崎市能見通1丁目9-3番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	34,596,041	0	34,596,041
	(るんびにー保育園)岡崎市能見通1丁目9-3番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,897,396	0	2,897,396
	小計					589,393,500
構築物	人工芝 COOOL Turf 40mm 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,864,573	0	8,864,573
機械及び装置	ガス同梱器 GH S F II - 26 他2件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,738,650	1,738,647	3
車両運搬具	乳児散歩・救急用ひなん車 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	470,000	469,996	4
器具及び備品	電気ピアノ 他25件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,703,733	6,191,175	2,512,558
有形リース資産	エプソン複合機 LX-10000F	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,643,840	2,643,840	0
ソフトウェア	T K C 保育園会計システム 他3件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,289,400	1,289,400	0
投資有価証券	岡崎信用金庫 出資金	—	第2種社会福祉事業の施設整備に係る資金調達	—	—	10,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済制度事業所負担分	—	—	10,826,970
修繕積立資産	定期預金 岡崎信用金庫本町支店	—	将来における修繕のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 岡崎信用金庫本町支店	—	将来における備品等の購入のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岡崎信用金庫本町支店	—	将来における施設整備等のために積み立てている預金	—	—	7,330,000
差入保証金	近藤一江	—	保護者用駐車場の敷金	—	—	121,000
その他の固定資産合計						627,058,608
固定資産合計						637,058,608
資産合計						847,561,025
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代ほか	—		—	—	201,217,597
職員預り金	3月分共済掛金ほか	—		—	—	952,733
流動負債合計						202,170,330
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	291,500,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	10,826,970
長期未払金	小原建設	—		—	—	9,900,000
固定負債合計						312,226,970
負債合計						514,397,300
差引純資産						333,163,725