

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高	運転資金として			92,691
	普通預金	青い森信用金庫湊高台支店他	運転資金として			48,187,010
			小計			48,279,701
事業未収金	(湊高台こども園拠点)					
	八戸市他		副食費他利用料			27,000
	(湊高台保育園拠点)					
	八戸市他		延長保育利用料			1,500
			小計			28,500
未収補助金	(湊高台保育園拠点)					0
前払費用	(湊高台こども園拠点)					
	Chubb損害保険		火災保険料			18,516
仮払金	(湊高台保育園拠点)					
	仮払現金未精算					426
流動資産合計						48,327,143
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(湊高台保育園拠点)					
	八戸市湊高台6丁目39番		湊高台保育園 敷地			35,000,000
建物	(湊高台こども園拠点)					
	八戸市湊高台6丁目47番1	2011年度	湊高台こども園 園舎	125,852,488	65,709,038	60,143,450
	(湊高台保育園拠点)					
	八戸市湊高台6丁目39番地	2017年度	湊高台保育園 園舎	87,998,054	30,249,986	57,748,068
	八戸市湊高台6丁目39番地	2017年度	湊高台保育園 物置	1,977,591	905,403	1,072,188
			小計			118,963,706
基本財産合計						153,963,706
(2)その他の固定資産						
建物	(湊高台こども園拠点)					
	八戸市湊高台6丁目47番1	2013年度	湊高台こども園 物置	455,375	455,374	1
	八戸市湊高台6丁目47番1	2019年度	湊高台こども園 物置	147,026	82,344	64,682
	(湊高台保育園拠点)					
	八戸市湊高台6丁目39番地	2022年度	湊高台保育園 物置	206,800	39,636	167,164
			小計			231,847
構築物	(湊高台こども園拠点)					
	すべり台他		湊高台こども園で使用	8,662,395	4,358,601	4,303,794
	(湊高台保育園拠点)					
	舗装工事他		湊高台保育園で使用	9,914,085	5,538,237	4,375,848
			小計			8,679,642
器具及び備品	(湊高台こども園拠点)					
	食器消毒保管庫他		湊高台こども園で使用	17,882,419	14,708,063	3,174,356
	(湊高台保育園拠点)					
	冷凍冷蔵庫他		湊高台保育園で使用	15,818,752	9,731,114	6,087,638
			小計			9,261,994
有形リース資産	(湊高台こども園拠点)					
	高速カラープリンター		湊高台こども園で使用	3,557,400	804,650	2,752,750
権利	(湊高台こども園拠点)					
	水道加入権		湊高台こども園で使用	466,400	293,454	152,946
	(湊高台保育園拠点)					
	水道加入権		湊高台保育園で使用	486,000	230,647	255,353
			小計			408,299
ソフトウェア	(湊高台こども園拠点)					
	栄養計算システム		湊高台こども園で使用	787,600	630,080	157,520
	(湊高台保育園拠点)					
	栄養計算システム他		湊高台保育園で使用	1,206,700	518,741	687,959
			小計			845,479
投資有価証券	(湊高台こども園拠点)					
	青い森信用金庫 出資金		金融資産として保有			50,000
人件費積立資産	(湊高台こども園拠点)					
	青い森信用金庫湊高台支店他		将来の人件費支出のために 積み立てしている預金			28,033,082
	(湊高台保育園拠点)					
	青い森信用金庫湊高台支店		将来の人件費支出のために 積み立てしている預金			3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(湊高台こども園拠点)					
	青い森信用金庫湊高台支店他		将来の施設・設備整備のために 積み立てしている預金			49,000,060
その他の固定資産合計						102,263,153
固定資産合計						256,226,859
資産合計						304,554,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					4,148,620
	八戸チャイルド社					1,198,395
	三菱HCビジネスリース					508,200
	社会保険料他					2,858,402
	賞与引当金					5,313,745
流動負債合計						14,027,362
2 固定負債						
リース債務	三菱HCビジネスリース					2,413,950
固定負債合計						2,413,950
負債合計						16,441,312
差引純資産						288,112,690