

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,168
現金	きらぼし銀行 上溝支店	—	運転資金として	—	—	41,318,268
普通預金	住友SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	4,565,705
	小計					45,893,141
事業未収金		—	一時保育料他	—	—	524,630
前払費用		—	火災保険料他	—	—	107,430
流動資産合計						46,525,111
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	保育所拠点・相模原市上溝四丁目3341番地	平成27年度 平成28年度 令和6年度	第二種社会福祉事業である保育施設に使用 第二種社会福祉事業である保育施設に使用 第二種社会福祉事業である保育施設に使用	210,146,355 906,984 1,595,000	63,910,557 604,387 35,090	146,235,798 302,597 1,559,910
基本財産合計						148,098,305
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事他	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	19,969,845	11,296,937	8,672,908
車輛運搬具	トヨタ小次郎26Ta	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	7,333,700	1,210,704	6,122,996
器具及び備品	総合遊具、大型遊具他	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	13,250,145	11,480,901	1,769,244
有形リース資産	調理器具	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	7,017,120	1,169,520	5,847,600
差入保証金	貸地(園庭・駐車場)	—	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	—	—	124,020
その他の固定資産合計						22,536,768
固定資産合計						170,635,073
資産合計						217,160,184
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与3月分他	—		—	—	11,611,602
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,392,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	1,023,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	1,169,520
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース株式会社	—		—	—	1,416,360
職員預り金	職員等の源泉税・住民税他	—		—	—	1,904,939
賞与引当金		—		—	—	2,323,333
流動負債合計						23,840,754
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	43,920,000
長期運営資金借入金	きらぼし銀行 上溝支店	—		—	—	142,000
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	4,678,080
退職給付引当金		—		—	—	2,202,525
長期未払金	リコーリース株式会社	—		—	—	4,249,080
固定負債合計						55,191,685
負債合計						79,032,439
差引純資産						138,127,745