

財 産 目 録

令和 8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	手許現金有高	—	運営資金	—	—	70,100
普通預金	足利銀行矢板支店	—	運営資金	—	—	33,903,781
定期預金	足利銀行矢板支店他	—	運営資金	—	—	3,035,284
			小計			37,009,165
事業未収金	矢板市他	—	委託費他	—	—	4,131,858
未収金		—	保護者会経費	—	—	8,700
未収補助金		—	矢板市保育対策総合支援事業補助金	—	—	1,983,000
前払費用		—	保育園児等傷害保険	—	—	223,200
			流動資産合計			43,355,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園敷地	—	—	60,000,000
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1555-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園農園	—	—	17,769,920
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡1554-1	—	第2種社会福祉事業 矢板保育園駐車場	—	—	17,693,830
			小計			95,463,750
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎	152,671,000	146,678,643	5,992,357
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			102,463,750
(2) その他の固定資産						
建物	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	38,215,000	38,214,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	18,777,000	18,776,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	2,687,000	2,686,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	6,300,000	6,299,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	21,210,000	21,209,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	1,070,000	1,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	14,070,000	14,069,999	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	35,967,750	35,967,749	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2004年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	129,150	129,149	1
	(矢板保育園) 栃木県矢板市木幡字八ヶ城1552番地1	2023年度	第2種社会福祉事業 矢板保育園園舎設備	767,624	107,145	660,479
			小計			660,488
構築物	その他遊具一式 他4件	—		23,399,960	16,720,361	6,679,599
車輛運搬具	子育て支援バス 他3件	—		3,466,562	3,459,059	7,503
器具及び備品	テント 他14件	—		6,914,126	6,065,333	848,793
権利	水道加入権	—		1,052,000	1,052,000	0
ソフトウェア	WEBサイトリニューアル製作費	—	第2種社会福祉事業	456,500	380,416	76,084
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	退職共済掛金	—	—	28,945,326
修繕積立資産	足利銀行矢板支店他	—	修繕費	—	—	1,470,000
備品等購入積立資産	足利銀行矢板支店他	—	備品費	—	—	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	足利銀行矢板支店他	—	施設整備費	—	—	61,620,000
			その他の固定資産合計			103,807,793
			固定資産合計			206,263,900
			資産合計			249,619,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他	—		—	—	4,076,137
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,153,380
賞与引当金		—		—	—	6,800,000
			流動負債合計			12,029,517
2 固定負債						
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	28,945,326
			固定負債合計			28,945,326
			負債合計			40,974,843
			差引純資産			208,644,980