

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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		—	運転資金として	—	—	26,354
定期預金 りそな		—		—	—	
定期預金 南都		—		—	—	
普通預金 南都 本店		—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	537,149
普通預金 南都 西大寺支店(西大寺南)		—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	5,380,277
普通預金 南都 西大寺支店(あきしの)		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	15,305,708
小口現金		—	運転資金として	—	—	848,552
普通預金 南都 西大寺支店(なら)		—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	2,381,566
普通預金 大和信用金庫(あきしの)		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	2,017
定期預金 大和信用金庫(あきしの)		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	1,000,000
普通預金 大和信用金庫(なら)		—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	68,018
定期預金 大和信用金庫(あきしの)		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			26,549,641
事業未収金		—	保育料等	—	—	8,166,349
未収補助金		—	奈良市補助金	—	—	8,134,050
前払費用		—	保険料等	—	—	5,150,569
仮払金		—		—	—	6,660
			流動資産合計			48,007,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	奈良市秋篠新町338	平成27年度	第2種社会福祉事業であるYMCAあきしの保育園とし	220,334,359	17,773,635	202,560,724
			基本財産合計			202,560,724
(2) その他の固定資産						
建物	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	庇	185,000	44,415	140,585
	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	非常火災通報装置	299,160	133,998	165,162
	(YMCAあきしの保育園)	平成28年度	物置設置工事	594,000	254,826	339,174
	(YMCA西大寺南保育園)	平成28年度	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	25,147,938	4,224,852	20,923,086
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	102,176,000	2,247,871	99,928,129
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	74,546,960	3,280,066	71,266,894
			小計			192,763,030
構築物	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	外構	11,239,025	2,761,051	8,477,974
	(YMCA西大寺南保育園)	平成28年度	外構	579,662	116,511	463,151
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	駐車場	2,740,000	205,499	2,534,501
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	増築後外構	1,750,000	59,499	1,690,501
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	園庭	2,965,000	148,249	2,816,751
	(YMCA西大寺南保育園)	平成30年度	園庭シャワー	800,000	53,599	746,401
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	園庭照明	350,000	23,449	326,551
			小計			17,055,830
器具及び備品	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	フードプロセッサ等	226,584	159,405	67,179
	(YMCAあきしの保育園)	平成29年度	一括償却資産	508,680	339,798	168,882
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	ピアノ等	1,135,156	79,703	1,055,453
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	一括償却資産	778,230	216,717	561,513
	(YMCA西大寺南保育園)	平成29年度	一括償却資産	173,000	115,564	57,436
			小計	2,821,650	911,187	1,910,463
権利	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	水道施設利用権	3,092,040	759,608	2,332,432
差入保証金	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	土地賃借に伴う保証金	—	—	3,000,000
その他の固定資産	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	大和信用金庫 出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			217,071,755
			固定資産合計			419,632,479
			資産合計			467,639,748

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—	—	—	—	13,418,330
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等からの翌年度返済額	—	—	—	—	5,547,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大和信用金庫からの翌年度返済額	—	—	—	—	3,204,000
預り金	講師・医師等の税金 他	—	—	—	—	184,944
職員預り金	退職者社会保険料、住民税 等	—	—	—	—	970,421
賞与引当金	翌年度支給額のうち、当期の費用に属するもの	—	—	—	—	7,940,734
流動負債合計						31,265,429
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 南都銀行	—	—	—	—	159,269,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫	—	—	—	—	11,595,000
固定負債合計						170,864,000
負債合計						202,129,429
差引純資産						265,510,319