

財 産 目 録

令和 2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	YMCAあきしの保育園		—	—	—	—	11,880
現金	YMCA西大寺南保育園		—	—	—	—	26,838
現金	YMCAなら保育園		—	—	—	—	42,204
小口現金	YMCAあきしの保育園		—	—	—	—	539
小口現金	YMCA西大寺南保育園		—	—	—	—	73,259
小口現金	YMCAなら保育園		—	—	—	—	520,489
普通預金	南都銀行 本店		—	—	—	—	9,766,008
普通預金	南都銀行 西大寺支店		—	—	—	—	23,975,267
普通預金	南都銀行 西大寺支店		—	—	—	—	537,425
普通預金	南都銀行 西大寺支店		—	—	—	—	692,806
定期預金	大和信用金庫		—	—	—	—	1,001,000
普通預金	大和信用金庫		—	—	—	—	14,343
普通預金	大和信用金庫		—	—	—	—	36,662,058
事業未収金	小計		—	—	—	—	11,059,568
未収金	保育料等		—	—	—	—	88,911
未収補助金	住民税他立替分		—	—	—	—	12,867,694
前払費用	奈良市補助金		—	—	—	—	4,905,968
前払費用	家賃・保険料他		—	—	—	—	65,584,199
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(YMCAあきしの保育園)	奈良市秋篠新町338	平成27年度	第2種社会福祉事業で使用している	220,334,359	22,620,990	197,713,369
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物	YMCAあきしの保育園		平成27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	484,160	228,203	255,957
	YMCAあきしの保育園		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	594,000	339,768	254,232
	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	7,343,196	17,804,742
	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	4,495,742	97,680,258
	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	6,560,132	67,986,828
小計							
構築物	YMCAあきしの保育園		平成27年度	保育園事業で使用	11,239,025	3,514,065	183,982,017
	YMCA西大寺南保育園		平成28年度	保育園事業で使用	579,662	155,348	7,724,960
	YMCAあきしの保育園		平成30年度	保育園事業で使用	4,490,000	598,496	424,314
	YMCA西大寺南保育園		平成30年度	保育園事業で使用	800,000	107,198	3,891,504
	YMCAなら保育園		平成30年度	保育園事業で使用	3,315,000	343,396	692,802
小計							
器具及び備品	YMCAあきしの保育園		平成27年度	保育園事業で使用	226,584	204,721	15,705,184
	YMCAあきしの保育園		平成29年度	保育園事業で使用	508,680	508,680	21,863
	YMCA西大寺南保育園		平成29年度	保育園事業で使用	173,000	173,000	350,934
	YMCAあきしの保育園		平成30年度	保育園事業で使用	778,230	427,296	350,934
	YMCAなら保育園		平成30年度	保育園事業で使用	1,135,156	650,987	484,169

財 産 目 録

令和2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
権利 差入保証金 その他の固定資産	YMCAあきしの保育園	令和元年度	保育園事業で使用	558,000	186,372	371,628
	YMCA西大寺南保育園	令和元年度	保育園事業で使用	223,020	74,488	148,532
	YMCAなら保育園	令和元年度	保育園事業で使用	2,306,924	696,368	1,610,556
	小計					2,987,682
	YMCAあきしの保育園	平成27年度	水道施設利用権	3,092,040	966,774	2,125,266
	YMCAあきしの保育園	平成27年度	土地賃借に伴う保証金	3,000,000	—	3,000,000
	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					207,810,149
	固定資産合計					405,523,518
	資産合計					471,107,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	19,728,710
その他の未払金	3月給食費精算額	—		—	—	119,505
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	—		—	—	7,092,000
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	5歳児キャンプ積立金他	—		—	—	295,712
職員預り金	税金、社会保険料他	—		—	—	918,704
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	—		—	—	9,099,000
	流動負債合計					40,457,631
2 固定負債						
設備資金借入金	YMCAあきしの保育園	—		—	—	106,983,000
	YMCA西大寺南保育園	—		—	—	472,000
	YMCAなら保育園	—		—	—	44,712,000
	小計					152,177,000
長期運営資金借入金	YMCAあきしの保育園	—		—	—	2,900,000
	YMCAなら保育園	—		—	—	5,491,000
	小計					8,391,000
	固定負債合計					160,568,000
	負債合計					201,025,631
	差引純資産					270,082,086