

別紙4

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	120,521
現金	YMCAなら保育園	—		—	—	25,701
小口現金	YMCAあきしの保育園	—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	260,409
小口現金	YMCA西大寺南保育園	—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	280,525
小口現金	YMCAなら保育園	—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	242,823
普通預金 南都 西大寺支店(あきしの)	YMCAあきしの保育園	—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	35,854,947
普通預金 南都 西大寺支店(西大寺南)	YMCA西大寺南保育園	—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	17,792,613
普通預金 南都 本店	YMCA西大寺南保育園	—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	2,097,169
普通預金 南都 西大寺支店(なら)	YMCAなら保育園	—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	5,140,561
普通預金 大和信用金庫(あきしの)	YMCAあきしの保育園	—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	47,907
普通預金 大和信用金庫(なら)	YMCAなら保育園	—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	928,821
定期預金 大和信用金庫(あきしの)	YMCAあきしの保育園	—		—	—	1,001,100
			小計			63,793,097
事業未収金		—	保育料等	—	—	8,225,831
未収金		—	社会保険料・住民税等立替分	—	—	143,879
未収補助金		—	奈良市補助金	—	—	20,762,871
立替金		—	定期代立替金	—	—	2,019,650
前払費用		—	地代・家賃・保険料等	—	—	3,432,590
仮払金		—		—	—	825,325
流動資産合計						99,203,243
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	27,468,345	192,866,014
基本財産合計						192,866,014
(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	69,205	115,795
	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	非常火災通報装置	299,160	208,788	90,372
	(YMCAあきしの保育園)	平成28年度	物置設置工事	594,000	424,710	169,290
	(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	10,461,540	14,686,398
	(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	6,743,613	95,432,387
	(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	9,840,198	64,706,762
	(YMCAなら保育園)	令和2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	632,500	7,537	624,963
			小計			175,825,967
構築物	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	外構	11,239,025	4,267,079	6,971,946
	(YMCA西大寺南保育園)	平成28年度	外構	579,662	194,185	385,477
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	駐車場	2,740,000	753,497	1,986,503
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	増築後外構	1,750,000	178,497	1,571,503
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	園庭	2,965,000	444,747	2,520,253
	(YMCA西大寺南保育園)	平成30年度	園庭シャワー	800,000	160,797	639,203
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	園庭照明	350,000	70,347	279,653

財 産 目 録

令和 3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
器具及び備品	小計					14,354,538
	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	保育園事業で使用	226,584	226,584	
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	保育園事業で使用	778,230	637,056	141,174
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	保育園事業で使用	1,135,156	975,745	159,411
	(YMCAあきしの保育園)	令和元年度	保育園事業で使用	558,000	372,744	185,256
	(YMCA西大寺南保育園)	令和元年度	保育園事業で使用	223,020	148,976	74,044
	(YMCAなら保育園)	令和元年度	保育園事業で使用	2,306,924	1,396,966	909,958
	(YMCAあきしの保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	154,000	51,436	102,564
	(YMCA西大寺南保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	448,800	149,899	298,901
	(YMCAなら保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	450,000	144,176	305,824
権利 差入保証金	小計					2,177,132
	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	水道施設利用権	3,092,040	1,173,940	1,918,100
	(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		3,000,000
	(YMCAあきしの保育園)	令和2年度	社宅保証金	54,000		54,000
その他の固定資産	小計					3,054,000
	(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						197,339,737
固定資産合計						390,205,751
資産合計						489,408,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	26,085,514
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	—		—	—	6,340,000
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	—		—	—	6,204,000
預り金	講師・医師等の税金 5歳児キャンプ積立金 他	—		—	—	386,673
職員預り金	税金・社会保険料 等	—		—	—	1,638,893
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	—		—	—	9,720,700
流動負債合計						50,375,780
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 南都銀行	—		—	—	145,837,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫	—		—	—	15,437,000
固定負債合計						161,274,000
負債合計						211,649,780
差引純資産						277,759,214