

## 財 産 目 録

令和 4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	YMCAなら保育園	—		—	—	48
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	—	—	209,196
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	—	—	229,669
小口現金	YMCAなら保育園	—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	238,558
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	—	—	40,914,369
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	—	—	24,005,805
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	—	—	1,624,779
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	—	—	4,338,034
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	—	—	518,608
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	—	—	1,722,181
定期預金 大和信用金庫(あきしの)	YMCAあきしの保育園	—		—	—	1,001,120
			小計			74,802,367
事業未収金		—	保育料等	—	—	5,431,375
未収金	YMCAあきしの保育園	—	社宅解約による敷金返金	—	—	54,000
未収補助金		—	奈良市補助金	—	—	18,100,882
立替金		—	通勤定期立替金	—	—	1,841,400
前払費用		—	地代・家賃等	—	—	2,544,140
仮払金	YMCAあきしの保育園	—	社宅費職員負担分	—	—	23,000
			流動資産合計			102,797,164
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	32,315,700	188,018,659
			基本財産合計			188,018,659
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(YMCAあきしの保育園)	2015年度	庇	185,000	81,600	103,400
	(YMCAあきしの保育園)	2015年度	非常火災通報装置	299,160	246,183	52,977
	(YMCAあきしの保育園)	2016年度	物置設置工事	594,000	509,652	84,348
	(YMCA西大寺南保育園)	2016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	13,579,884	11,568,054
	(YMCAあきしの保育園)	2018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	8,991,484	93,184,516
	(YMCAなら保育園)	2018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	13,120,264	61,426,696
	(YMCAなら保育園)	2020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	97,984	534,516
			小計			166,954,507
構築物	(YMCAあきしの保育園)	平成27年度	外構	11,239,025	5,020,093	6,218,932
	(YMCA西大寺南保育園)	平成28年度	外構	579,662	233,022	346,640
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	駐車場	2,740,000	1,027,496	1,712,504
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	増築後外構	1,750,000	237,996	1,512,004
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	園庭	2,965,000	592,996	2,372,004
	(YMCA西大寺南保育園)	平成30年度	園庭シャワー	800,000	214,396	585,604

## 財 産 目 録

令和 4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
車輛運搬具 器具及び備品	(YMCAなら保育園)	2018年度	園庭照明	350,000	93,796	256,204
				小計		13,003,892
	(YMCAあきしの保育園) 軽四タント	—	保育園事業で使用	1,520,050	126,670	1,393,380
	(YMCAあきしの保育園)	平成30年度	保育園事業で使用	778,230	710,712	67,518
	(YMCAなら保育園)	平成30年度	保育園事業で使用	1,135,156	1,055,448	79,708
	(YMCAなら保育園)	令和元年度	保育園事業で使用	2,306,924	2,093,889	213,035
	(YMCAあきしの保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	154,000	102,872	51,128
	(YMCA西大寺南保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	448,800	299,798	149,002
	(YMCAなら保育園)	令和2年度	保育園事業で使用	450,000	294,476	155,524
	(YMCAあきしの保育園)	令和3年度	保育園事業で使用	1,205,710	364,031	841,679
	(YMCA西大寺南保育園)	令和3年度	保育園事業で使用	193,000	64,462	128,538
	(YMCAなら保育園)	令和3年度	保育園事業で使用	1,460,590	342,346	1,118,244
			小計		2,804,376	
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	1,381,106	1,710,934
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	—	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						188,877,089
固定資産合計						376,895,748
資産合計						479,692,912
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	19,770,362
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	—		—	—	5,868,000
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	—		—	—	410,673
職員預り金	税金・社会保険料 等	—		—	—	906,265
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	—		—	—	12,440,000
流動負債合計						45,599,300
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	139,969,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫	—		—	—	9,233,000
固定負債合計						149,202,000
負債合計						194,801,300
差引純資産						284,891,612