

財 産 目 録
令和 5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		—		—	—	98,606
小口現金		—	運転資金として	—	—	895,029
普通預金	南都 西大寺支店	—	運転資金として	—	—	26,896,218
普通預金	南都 西大寺支店	—	運転資金として	—	—	26,910,042
普通預金	南都 西大寺支店	—	運転資金として	—	—	599,383
普通預金	南都 西大寺支店	—	運転資金として	—	—	830,013
普通預金	南都 本店	—	運転資金として	—	—	124,795
普通預金	大和信用金庫	—	運転資金として	—	—	21,304,994
普通預金	大和信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,179,100
定期預金	大和信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,001,140
			小計			79,839,320
事業未収金		—	3月保育料・保育諸費、奈良市委託費差額分等	—	—	12,321,932
未収金		—	社会保険料・住民税等立替分	—	—	87,179
未収補助金		—	奈良市補助金	—	—	18,059,602
立替金		—	通勤定期代立替金	—	—	1,756,620
前払費用		—	地代・家賃・保険料等	—	—	2,440,720
仮払金		—	園児受診料	—	—	690
			流動資産合計			114,506,063
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種社会福祉事業である保育園事業で使用している	220,334,359	37,163,055	183,171,304
	基本財産合計					183,171,304
(2) その他の固定資産						
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種社会福祉事業である保育園事業で使用している	484,160	377,573	106,587
	(YMCAあきしの保育園) 奈良市秋篠新町338	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	593,999	1
	(YMCAあきしの保育園) 奈良市秋篠新町338	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	11,239,355	90,936,645
	(YMCA西大寺南保育園) 奈良市西大寺国見町1-7-31	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	16,698,228	8,449,710
	(YMCAなら保育園) 奈良市西大寺南町4-11	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	16,400,330	58,146,630
	(YMCAなら保育園) 奈良市西大寺南町4-11	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	188,431	444,069
			小計			158,083,642
構築物	(YMCAあきしの保育園) 奈良市秋篠新町338	—	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	15,729,025	7,372,097	8,356,928
	(YMCA西大寺南保育園) 奈良市西大寺国見町1-7-31	—	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	1,379,662	539,854	839,808
	(YMCAなら保育園) 奈良市西大寺南町4-11	—	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	3,315,000	858,490	2,456,510
			小計			11,653,246
車両運搬具	YMCAあきしの保育園 軽四タント	—	保育園事業で使用	1520050	506682	1,013,368
器具及び備品	(YMCAあきしの保育園) 奈良市秋篠新町338	—	保育園事業で使用	3,610,464	2,691,145	919,319
	(YMCA西大寺南保育園) 奈良市西大寺国見町1-7-31	—	保育園事業で使用	1,054,410	864,066	190,344
	(YMCAなら保育園) 奈良市西大寺南町4-11	—	保育園事業で使用	5,623,270	4,613,302	1,009,968
			小計			2,119,631
権利	(YMCAあきしの保育園)	—	水道施設利用権	3,092,040	1,588,272	1,503,768
差入保証金	(YMCAあきしの保育園)	—	土地賃借に伴う保証金	3,000,000	—	3,000,000
			小計			4,503,768
その他の固定資産	(YMCAあきしの保育園)	—	大和信用金庫 出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					177,383,655
	固定資産合計					360,554,959
	資産合計					475,061,022

財 産 目 録
令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等	—		—	—	14,012,334
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	—		—	—	4,983,000
預り金	講師・医師等の税金 5歳児キャンプ積立金 他	—		—	—	362,637
職員預り金	税金・社会保険料 等	—		—	—	1,414,860
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	—		—	—	13,040,000
	流動負債合計					39,680,831
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	134,101,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫 西大寺支店	—		—	—	4,250,000
	固定負債合計					138,351,000
	負債合計					178,031,831
	差引純資産					297,029,191