

財 産 目 録

2024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							
小口現金	木の実こども園拠点	—	運転資金として	—	—	53,067	
	木の実西部こども園拠点	—	運転資金として	—	—	56,817	
	木の実北こども園拠点	—	運転資金として	—	—	61,155	
普通預金きらやか銀行桜町支店	本部拠点 NO.399340	—	運転資金として	—	—	1,208,686	
	木の実こども園拠点 NO.172854	—	運転資金として	—	—	13,543,629	
	木の実西部こども園拠点 NO.1064182	—	運転資金として	—	—	75,136,277	
	木の実北こども園拠点 NO.1118638	—	運転資金として	—	—	27,417,462	
普通預金荘内銀行山形営業部	木の実北こども園拠点 NO.1050323	—	運転資金として	—	—	84,410	
定期預金	本部拠点 山形木の実町郵便局 NO.58510-1466480	—	運転資金として	—	—	2,000,720	
	木の実こども園拠点 きらやか銀行桜町支店 NO.2042035	—		—	—	7,200,000	
			小計			126,762,223	
事業未収金	施設型給付費収入他	—		—	—	14,313,050	
未収補助金	認定こども園、私立幼稚園運営費補助金他	—		—	—	27,136,588	
前払費用	本部拠点	—	2024年度ホームページ運用契約	—	—	21,570	
	木の実こども園拠点	—	2024年度4月分駐車場料金	—	—	264,000	
		—	2024年度火災保険料	—	—	229,570	
		—	2024年度ホームページ運用契約	—	—	40,000	
	木の実西部こども園拠点	—	2024年度火災保険料	—	—	371,600	
		—	2024年度ホームページ運用契約	—	—	40,000	
	木の実北こども園拠点	—	2024年度4月分駐車場料金	—	—	272,600	
		—	2024年度火災保険料	—	—	438,213	
		—	2024年度4月分機械警備	—	—	15,400	
		—	2024年度ホームページ運用契約	—	—	40,000	
			小計			1,732,953	
	流動資産合計						169,944,814
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関30番1	H14	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎敷地	63,372,120	0	63,372,120	
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関81番56	H14	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎敷地				
	木の実北こども園拠点 山形市旅籠町一丁目34番・84番4	H23	第2種社会福祉事業木の実北こども園園舎敷地	95,179,120	0	95,179,120	
			小計			158,551,240	
建物							
建物	木の実こども園拠点 山形市木の実町247番地・250番地	H29	第2種社会福祉事業木の実こども園園舎	148,381,047	41,451,709	106,929,338	
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関30番地1	H15	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎	235,825,723	168,586,994	67,238,729	
	木の実北こども園拠点 山形市旅籠町一丁目34番地	H24	第2種社会福祉事業木の実北こども園園舎	223,461,852	60,132,531	163,329,321	
建物附属設備	木の実こども園拠点 山形市木の実町247番地・250番地	H29	第2種社会福祉事業木の実こども園園舎	58,648,056	32,189,493	26,458,563	
	木の実西部こども園拠点 山形市南石関30番地1	H30	第2種社会福祉事業木の実西部こども園園舎	159,395,588	114,087,685	45,307,903	
	木の実北こども園拠点 山形市旅籠町一丁目34番地	H24	第2種社会福祉事業木の実北こども園園舎	101,515,916	82,112,405	19,403,511	
	〃 84番地4						
			小計			428,667,365	
定期預金	木の実こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	1,000,000	
	基本財産合計						588,218,605
(2) その他の固定資産							

財 産 目 録

2024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
建物						
建物	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	2,728,329	2,582,737	145,592
			小計			145,592
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	52,686,440	39,795,986	12,890,454
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	104,201,755	82,955,309	21,246,446
権利	木の実こども園拠点	H29	水道加入金	480,389	195,798	284,591
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	—	こども園運営に使用	1,842,999	1,842,999	0
退職給付引当資産	本部拠点	—	退職共済預け金	—	—	2,920,454
	木の実こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	9,744,958
	木の実西部こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	15,047,039
	木の実北こども園拠点	—	退職共済預け金	—	—	11,921,895
			小計			39,634,346
保育所施設・設備整備積立資産	木の実西部こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における施設整備のための積立	—	—	22,500,000
	木の実北こども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—	将来における施設整備のための積立	—	—	3,000,000
			小計			25,500,000
長期前払費用	本部拠点	—	2025～2026年度ホームページ運用契約	—	—	26,962
	木の実こども園拠点	—	2025～2026年度ホームページ運用契約	—	—	50,000
			2025～2026年度火災保険料	—	—	459,140
	木の実西部こども園拠点	—	2025～2026年度ホームページ運用契約	—	—	50,000
			2025～2026年度火災保険料	—	—	743,200
	木の実北こども園拠点	—	2025～2026年度ホームページ運用契約	—	—	50,000
			2025～2026年度火災保険料	—	—	876,427
			小計			2,255,729
			その他の固定資産合計			101,957,158
			固定資産合計			690,175,763
			資産合計			860,120,577
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	43,000,000
事業未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	16,030,060
その他の未払金	別紙明細のとおり	—		—	—	148,500
1年以内返済予定設備資金借入金	木の実こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	1,299,900
	木の実こども園拠点 独)福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
	木の実西部こども園拠点 きらやか銀行	—		—	—	6,000,000
	木の実北こども園拠点 独)福祉医療機構	—		—	—	7,332,000
			小計			18,495,900
預り金	講師所得税	—		—	—	13,645
職員預り金						
健康保険	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	1,620,817
介護保険	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	171,776
厚生年金	職員負担社会保険料2、3月分	—		—	—	2,991,577
住民税	育児休暇取得者分	—		—	—	132,400
振興会掛金	職員負担振興会掛金3月分、育児休暇取得者分	—		—	—	417,334
			小計			5,333,904
賞与引当金	本部拠点	—		—	—	800,000
	木の実こども園拠点	—		—	—	6,400,000
	木の実西部こども園拠点	—		—	—	8,000,000

財 産 目 録

2024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
	木の実北子ども園拠点	—		—	—	7,000,000
			小計			22,200,000
流動負債合計						105,222,009
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	木の实西部子ども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	22,500,000
山形市債務保証建設資金借入金	木の实子ども園拠点 きらやか銀行桜町支店	—		—	—	3,899,700
独立行政法人福祉医療機構	木の实子ども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	49,910,000
	木の实北子ども園拠点 独) 福祉医療機構	—		—	—	50,713,000
			小計			127,022,700
退職給付引当金	本部拠点	—		—	—	2,920,454
	木の实子ども園拠点	—		—	—	9,744,958
	木の实西部子ども園拠点	—		—	—	15,047,039
	木の实北子ども園拠点	—		—	—	11,921,895
			小計			39,634,346
固定負債合計						166,657,046
負債合計						271,879,055
差引純資産						588,241,522