

財 産 目 録

令和8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	現金手許有高		運転資金			314,255
普通預金	さいたま農業協同組合 本店		運転資金			26,822,790
普通預金	武蔵野銀行 鳩ヶ谷支店		運転資金			722,965
			小計			27,860,010
未収金	川口市補助金・3月分職員給食費他		事業運営			10,385,545
			小計			10,385,545
立替金	年末調整控除未済額					268,842
			小計			268,842
前払費用						0
			小計			0
流動資産合計				0	0	38,514,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	どんぶり保育園 園舎1棟 川口市三ツ和一丁目21番地の20.21.22.23	2006年度	保育事業である、保育施設に使用している	121,275,000	100,415,700	20,859,300
			小計			20,859,300
基本財産合計				121,275,000	100,415,700	20,859,300
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	渡り廊下屋根工事 他		保育事業である、保育施設に使用している	1,642,125	1,014,658	627,467
			小計			627,467
構築物	物置、砂場柵、すべり台		保育事業である、保育施設に使用している	3,240,000	975,499	2,264,501
			小計			2,264,501
車輛運搬具	ホンダ Nボックス		事業用車両	1,550,000	1,549,999	1
			小計			1
器具及び備品	ロッカー、遊具、パソコン等		保育事業である、保育施設に使用している	11,151,720	8,098,870	3,052,850
			小計			3,052,850
(何) 積立資産	修繕積立金		保育事業である、保育施設に関する修繕積			11,000,000
			小計			11,000,000
その他の固定資産合計				17,583,845	11,639,026	16,944,819
固定資産合計				138,858,845	112,054,726	37,804,119
資産合計				138,858,845	112,054,726	76,318,516
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	吉田博					0
			小計			0
事業未払金	3月分 人件費、給食費、保育材料費他					7,363,396
			小計			7,363,396
流動負債合計				0	0	7,363,396
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	7,363,396
差引純資産				138,858,845	112,054,726	68,955,120