

財 産 目 録
令和 6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	現金手元有高	—		—	—	92,838
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	718,310
普通預金	南都 西大寺支店 YMCAあきしの保育園	—	運転資金として	—	—	37,269,672
普通預金	南都 西大寺支店 YMCA西大寺南保育園	—	運転資金として	—	—	28,833,861
普通預金	南都 西大寺支店 YMCAなら保育園	—	運転資金として	—	—	2,754,189
普通預金	南都 西大寺支店 法人本部	—	運転資金として	—	—	2,404,013
普通預金	南都 本店 YMCA西大寺南保育園	—	運転資金として	—	—	124,796
普通預金	大和信用金庫 YMCAあきしの保育園	—	運転資金として	—	—	19,705,237
普通預金	大和信用金庫 YMCAなら保育園	—	運転資金として	—	—	1,619,276
定期預金	大和信用金庫 YMCAあきしの保育園	—	運転資金として	—	—	2,000,000
定期預金	大和信用金庫 YMCAあきしの保育園	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			95,622,192
事業未収金		—	3月保育料・保育諸費、奈良市委託費差額分等	—	—	15,865,025
未収補助金		—	奈良市補助金	—	—	16,252,227
立替金		—	通勤定期代立替金	—	—	2,267,480
前払費用		—	地代・家賃・保険料等	—	—	2,394,000
	流動資産合計					132,400,924
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	42,010,410	178,323,949
	基本財産合計					178,323,949
(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	405,549	78,611
	(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	13,487,226	88,688,774
	(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	19,816,572	5,331,366
	(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	19,680,396	54,866,564
	(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	278,878	353,622
			小計	203,581,558	54,262,620	149,318,938
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	8,458,609	7,270,416
	(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	632,290	747,372
	(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	4,195,000	1,033,854	3,161,146
			小計	21,303,687	10,124,753	11,178,934
車輛運搬具	YMCAあきしの保育園 軽四タント	—	保育園事業で使用	1,520,050	886,694	633,356
			小計	1,520,050	886,694	633,356
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	3,723,964	3,337,473	386,491
	(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	1,177,810	1,032,680	145,130
	(YMCAなら保育園) 奈良市西大寺南町4-11	—	保育園事業で使用	6,226,620	5,416,389	810,231
			小計	11,128,394	9,786,542	1,341,852
権利	(YMCAあきしの保育園)	—	水道施設利用権	3,092,040	1,795,438	1,296,602
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	6,092,040	1,795,438	4,296,602
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					166,779,682
	固定資産合計					345,103,631
	資産合計					477,504,555

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	—		—	—	23,252,613
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	—		—	—	3,000,000
未払費用	公定価格増額分 給与未払分	—		—	—	4,830,820
預り金	講師・医師等の税金 5歳児キャンプ積立金 他	—		—	—	426,358
職員預り金	税金・社会保険料 等	—		—	—	2,670,460
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	—		—	—	16,128,000
	流動負債合計					56,176,251
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	128,233,000
長期運営資金借入金	大和信用金庫 西大寺支店	—		—	—	1,250,000
	固定負債合計					129,483,000
	負債合計					185,659,251
	差引純資産					291,845,304