

# 財 産 目 録

令和7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	195,366	
	七十七銀行・古川支店他	—	運転資金として	—	—	121,599,820	
未収金	小計					121,795,186	
	大崎拠点	—	大崎市 3月分延長保育料	—	—	7,000	
前払費用	—	—	大崎市 運営費補助金精算金	—	—	1,325,000	
	—	—	大崎市 延長補助金精算金	—	—	384,000	
	—	—	大崎市 障害児補助金精算金	—	—	300,000	
	—	—	栗原市 運営費	—	—	63,600	
	スच्छ保育園拠点	—	大崎市 3月分延長保育料	—	—	23,000	
	—	—	大崎市 延長補助金精算金	—	—	675,000	
	—	—	大崎市 運営費補助金精算金	—	—	699,000	
	—	—	大崎市 障害児補助金精算金	—	—	300,000	
	パステル保育園拠点	—	一関市 運営費	—	—	5,600	
	—	—	栗原市 運営費	—	—	413,600	
	小計					4,195,800	
	大崎拠点	—	4月分 警備保守料	—	—	16,500	
	—	—	4月分 駐車場賃借料	—	—	10,000	
	—	—	4月分 駐車場賃借料	—	—	22,000	
	—	—	4月分 福祉大臣手数料	—	—	191,950	
	スच्छ保育園拠点	—	4月分 AEDレンタル料	—	—	6,050	
	—	—	4月分 警備保守料	—	—	15,400	
	—	—	4月分 駐車場賃借料	—	—	59,400	
	—	—	4月分 AEDレンタル料	—	—	6,050	
	—	—	4月分 駐車場賃借料	—	—	12,705	
	パステル保育園拠点	—	4月分 土地建物賃借料	—	—	561,000	
—	—	4月分 警備保障	—	—	11,880		
—	—	4月分 AEDレンタル料	—	—	6,050		
小計					918,985		
<b>流動資産合計</b>						<b>126,909,971</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	かえて保育園	—	—	6,300,000	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	パステル保育園駐車場	—	—	8,337,619	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	かえて保育園	—	—	9,900,000		
小計						24,537,619	
建物	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	かえて保育園園舎 (かえて)	99,886,059	24,172,422	75,713,637	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	床暖房設備工事 (かえて)	1,560,525	1,158,817	401,708	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	給排水衛生設備 (かえて)	12,147,124	9,020,248	3,126,876	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	給湯設備工事 (かえて)	2,247,155	1,668,695	578,460	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	冷暖房設備工事 (かえて)	5,180,941	4,421,496	759,445	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	換気設備工事 (かえて)	4,119,785	3,059,277	1,060,508	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2013年度	電気工事 (かえて)	23,932,205	17,771,648	6,160,557	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2016年度	壊壊整備 (かえて)	590,112	266,038	324,074	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2016年度	下駄箱設置工事 (かえて)	961,200	602,352	358,848	
	スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	2017年度	スच्छ保育園園舎 (スच्छ)	132,578,259	23,576,828	109,001,431	
	小計						197,485,544
	<b>基本財産合計</b>						<b>222,023,163</b>
	<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2014年度	倉庫 (かえて)	766,800	313,487	453,313	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2018年度	外倉庫 (パステル)	226,800	94,782	132,018	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2018年度	北側庇新設工事 (パステル)	702,000	71,665	630,335	
	スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	2018年度	階段下物置 (スच्छ)	540,000	196,470	343,530	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2020年度	階段下物置 (かえて)	440,000	112,493	327,507	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2021年度	スチール片引取付工事 (かえて)	1,650,000	115,500	1,534,500	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2024年度	MD室建設 (かえて)	23,135,190	1,023,732	22,111,458	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	2024年度	スチール物置 (かえて)	990,000	34,072	955,928	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2021年度	イナハ物置 (パステル)	116,458	22,330	94,128	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2020年度	サッシ改修工事 (パステル)	1,705,000	696,208	1,008,792	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2020年度	内部改修工事 (パステル)	3,911,114	1,597,036	2,314,078	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	2021年度	カーテンレール取付工事 (パステル)	165,000	56,375	108,625	
	小計						30,014,212
	構築物	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	門扉工事 (かえて)	187,263	139,051	48,212
		大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	マシンフェンス、門扉工事 (かえて)	1,373,262	304,403	1,068,859
		大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	外構工事 (かえて)	312,105	69,182	242,923
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	砂場工事 (かえて)	778,000	556,010	221,990	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	犬ぼしりスロープ (かえて)	194,400	128,069	66,331	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	エアコン室外機遮音壁工事 (かえて)	2,160,000	435,600	1,724,400	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	駐車場整備工事 (かえて)	2,084,400	1,268,523	815,877	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	築山及び遊具設備工事 (かえて)	783,000	476,520	306,480	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	雪害対策用鉄骨囲い工事 (かえて)	507,600	461,070	46,530	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	土留工事 (かえて)	561,789	561,788	1	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	畑及びフェンス工事 (かえて)	370,440	225,439	145,001	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	駐車場舗装工事 (かえて)	624,210	463,527	160,683	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	人工芝工事 (かえて)	3,135,000	1,384,625	1,750,375	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	門扉改修工事 (かえて)	1,265,000	38,793	1,226,207	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	エアコン電源増設工事 (かえて)	198,000	11,055	186,945	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	人工芝張替え工事 (かえて)	1,232,000	92,400	1,139,600	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	電気設備工事 (スच्छ)	19,143,242	10,367,659	8,775,583	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	電話交換設備工事 (スच्छ)	1,127,155	610,445	516,710	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	インターホン設備工事 (スच्छ)	518,912	281,033	237,879	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	テレビ共同受信設備工事 (スच्छ)	304,778	165,061	139,717	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	拡声設備工事 (スच्छ)	1,642,126	889,344	752,782	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	監視カメラ設備工事 (スच्छ)	1,028,627	557,087	471,540	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	自動火災報知設備 (スच्छ)	1,504,187	814,638	689,549	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	給排水衛生設備工事 (スच्छ)	23,796,288	12,887,670	10,908,618	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	空調調和設備工事 (スच्छ)	17,314,544	9,377,264	7,937,280	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	外構工事 (スच्छ)	2,029,882	1,099,349	930,533	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	LAN工事一式 (スच्छ)	319,000	122,283	196,717	
スच्छ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2		—	スチールメッシュ門扉設置工事 (スच्छ)	385,000	118,708	266,292	



## 財 産 目 録

令和 7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
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	161,640	6,735	154,905
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	検査用冷蔵庫 (パステル)	112,006	112,005	1
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	I Hコンロ (パステル)	166,202	166,201	1
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	台下戸棚 (パステル)	108,393	108,392	1
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電気消毒保管庫 (パステル)	210,764	210,763	1
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	大型遊具 (パステル)	1,231,200	1,205,550	25,650
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	126,360	126,359	1
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	567,000	566,999	1
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	カーテン一式 (スケッチ)	605,388	605,387	1
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	厨房機器一式 (スケッチ)	5,238,000	5,237,999	1
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	哺乳瓶除菌保管庫 (スケッチ)	122,846	122,845	1
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ひよことおでかけひなん車 (スケッチ)	265,261	143,657	121,604
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	おでかけワゴン (スケッチ)	141,326	76,533	64,793
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	園庭遊具 (スケッチ)	1,998,000	1,748,250	249,750
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	142,560	142,559	1
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	殺菌庫 (パステル)	250,800	204,820	45,980
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	冷凍冷蔵庫 (パステル)	440,000	359,333	80,667
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	I Hコンロ (パステル)	228,800	186,853	41,947
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	コンビマスタ (パステル)	892,100	728,548	163,552
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	コールドテーブル (パステル)	353,100	288,365	64,735
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電気消毒保管庫 (パステル)	484,000	395,266	88,734
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	食器洗浄機 (パステル)	807,400	659,376	148,024
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	ソイルドテーブル (パステル)	132,000	104,566	27,434
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	アクティブ鉄棒 (パステル)	168,000	36,750	131,250
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	ダストボックス設置工事 (パステル)	627,000	83,600	543,400
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	デジタルカメラ (パステル)	120,000	34,000	86,000
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	ノートパソコン (パステル)	150,000	40,625	109,375
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電子ピアノ (パステル)	110,000	27,500	82,500
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	大型ワゴン (かえで)	169,980	167,147	2,833
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	デジタルカメラ (かえで)	167,750	164,954	2,796
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	レーザー (かえで)	146,092	77,609	68,483
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	運動会アーチ (スケッチ)	135,000	123,750	11,250
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ワイヤレスアンプ (スケッチ)	118,000	83,750	34,250
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	加湿空気清浄機 (かえで)	105,600	79,357	26,243
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	加湿空気清浄機 (かえで)	105,600	79,357	26,243
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	加湿空気清浄機 (かえで)	105,600	79,357	26,243
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	加湿空気清浄機 (かえで)	105,600	79,357	26,243
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	加湿空気清浄機 (かえで)	105,600	79,357	26,243
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	可動式ロッカー (パステル)	1,222,222	623,839	598,383
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	見学用テレビ (かえで)	197,270	157,816	39,454
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	189,800	177,937	11,863
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	遊具クモ (かえで)	950,000	415,625	534,375
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	避難用ガスボイラー (かえで)	202,510	112,730	89,780
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ミラーレスカメラ (かえで)	217,250	155,695	61,555
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	アンプ (かえで)	166,300	85,630	80,670
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	139,800	107,762	32,038
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	かんたんプール (スケッチ)	665,800	319,029	346,771
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	192,280	148,215	44,065
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	昇華転写機プリンター (かえで)	210,100	51,473	158,627
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	炊飯釜 (かえで)	103,530	56,941	46,589
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ダイニングテーブル (かえで)	155,000	93,000	62,000
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ポータブル電源 (かえで)	191,900	69,435	122,465
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ミラーレスカメラ (かえで)	176,000	76,266	99,734
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	181,280	98,193	83,087
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン0歳室 (かえで)	416,315	115,873	300,442
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン0歳室 (かえで)	416,315	115,873	300,442
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコンMD室 (かえで)	363,449	101,158	262,291
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン事務室 (かえで)	416,315	115,873	300,442
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン園長室 (かえで)	211,461	58,855	152,606
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン1歳室 (かえで)	462,572	128,748	333,824
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	プレイシャトル遊具 (かえで)	105,000	26,250	78,750
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	プレイシャトル遊具 (かえで)	105,000	26,250	78,750
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン厨房室 (かえで)	900,000	187,875	712,125
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ミラーレスカメラ (かえで)	126,500	27,408	99,092
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン相談室 (かえで)	267,410	52,099	215,311
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ジーキュービック (スケッチ)	150,000	56,362	93,638
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	137,800	97,608	40,192
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	137,800	97,608	40,192
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	137,800	97,608	40,192
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	137,800	97,608	40,192
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	192,280	136,198	56,082
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	192,280	132,192	60,088
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ミラーレスカメラ (スケッチ)	104,500	52,250	52,250
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	巧技台Cセット (スケッチ)	350,000	180,833	169,167
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	177,070	62,711	114,359
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	園庭遊具ドーナツ (スケッチ)	1,882,100	254,867	1,627,233
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (スケッチ)	144,000	3,000	141,000
			小計			13,172,143
権利	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	水道加入金 (スケッチ)	320,280	185,969	134,311
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	水道加入金 (かえで)	305,550	226,886	78,664
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	水道施設利用権 (かえで)	171,400	9,569	161,831
			小計			374,806
ソフトウェア	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	福祉大臣NXSuper	2,057,400	2,057,400	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	わんぱくランチ (かえで)	298,000	298,000	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	福祉大臣NX (かえで)	453,600	453,600	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	わんぱくランチ (パステル)	205,200	205,200	
	スケッチ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	わんぱくランチ (スケッチ)	205,200	205,200	
	パステル保育園拠点 一関市山目町1-3	—	保育システムICT (パステル)	990,000	462,000	528,000
			小計			528,000
保育所施設・設備整備積立金	七十七銀行・古川支店他	—	施設設備のための積立金	41,500,000		41,500,000
			その他の固定資産合計			135,221,490
			固定資産合計			357,244,653
			資産合計			484,154,624

## 財 産 目 録

令和 7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	3月分 給食材料他	—		—	—	4,034,542
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行	—		—	—	2,916,000
未払費用	3月分 給与他	—		—	—	33,315,557
預り金	日本赤十字振興センター他	—		—	—	1,470
職員預り金	3月分 住民税他	—		—	—	1,452,826
流動負債合計						41,720,395
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	32,415,000
固定負債合計						32,415,000
負債合計						74,135,395
差引純資産						410,019,229