

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	
車輛運搬具	ｽｸｯﾌﾟ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	空気調和設備工事 (ｽｸｯﾌﾟ)	17,314,544	7,057,116	10,257,428	
	ｽｸｯﾌﾟ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	外構工事 (ｽｸｯﾌﾟ)	2,029,882	827,345	1,202,537	
	ｽｸｯﾌﾟ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	LAN工事一式 (ｽｸｯﾌﾟ)	319,000	58,483	260,517	
	ｽｸｯﾌﾟ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ｽﾃｰﾙメッシュ門扉設置工事 (ｽｸｯﾌﾟ)	385,000	41,708	343,292	
	ｽｸｯﾌﾟ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	外部通路底改修工事 (ｽｸｯﾌﾟ)	1,287,000	7,185	1,279,815	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	人工芝工事 (かえで)	3,135,000	757,625	2,377,375	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電気工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	1,976,400	805,542	1,170,858	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	空気調和設備工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	1,833,334	255,902	1,577,432	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	放送設備機器工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	611,110	85,300	525,810	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	監視カメラ工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	244,443	34,118	210,325	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	駐車場整備工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	977,777	203,702	774,075	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	床改修工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	385,000	54,541	330,459	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	庇雨樋改修工事 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	165,000	15,207	149,793	
				小計			55,526,557
	器具及び備品	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	日産 NV350ｷﾞｱﾊﾞﾝ 園児用ﾊﾞｽ (かえで)	3,050,000	3,049,999	1
ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3		—	日産 NV350ｷﾞｱﾊﾞﾝ 園児用ﾊﾞｽ (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	3,050,000	3,049,999	1	
大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11		—	日産 NV350ｷﾞｱﾊﾞﾝ 園児用ﾊﾞｽ (かえで)	3,227,726	1,167,898	2,059,828	
			小計			2,059,830	
器具及び備品	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	自動火災報知機設備工事 (かえで)	1,073,641	1,073,640	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	厨房機器設備工事 (かえで)	2,247,155	2,247,154	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	水切り代	42,194	42,194	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	コンビオオープンスタンド	42,194	42,193	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	自動制御設備工事 (かえで)	374,526	374,525	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	クリーンテーブル	44,413	44,412	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	シンク台付 (かえで)	106,372	106,371	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	殺菌庫 (かえで)	168,663	168,662	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	二槽シンク (かえで)	107,705	107,704	1	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	パソコン (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	154,224	154,223	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	コンビオオープン (かえで)	1,600,914	1,600,913	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	一槽シンク (かえで)	106,150	106,149	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	IHテーブル① (かえで)	467,350	467,349	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	放送設備工事 (かえで)	1,248,420	759,766	488,654	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｽﾄｯﾌﾟﾌﾞﾙ (かえで)	120,141	120,140	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾄﾞﾗｲｲﾝｸﾞ洗淨機 (かえで)	711,184	711,183	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	電気消毒保管庫 (かえで)	460,799	460,798	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｺｰﾙﾄﾞﾌﾞﾙ甲板延長 (かえで)	220,517	220,516	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	IHﾌﾞﾙ② (かえで)	715,404	715,403	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	冷凍冷蔵庫 (かえで)	604,333	604,332	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	検食用冷蔵庫 (かえで)	130,667	130,666	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	哺乳瓶熱風殺菌消毒保管庫 (かえで)	346,500	346,499	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	怪っこおさんぽカー (かえで)	231,000	140,582	90,418	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｺﾝﾊﾞｲﾄﾞﾌﾞﾙ (かえで)	115,500	115,499	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙ 共聴設備工事 (かえで)	599,241	599,240	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ソファ (かえで)	233,118	233,117	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	厨房機器 (かえで)	1,058,400	1,058,399	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	電話設備工事 (かえで)	1,185,999	1,185,998	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｼﾙｸﾞｰ (かえで)	140,400	140,399	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｶｰﾃﾝ･ﾎｰﾙｽｸﾘｰﾝ (かえで)	723,600	723,599	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	厨房ｼﾞｪｯﾄﾀﾞﾝﾌﾞﾙ (かえで)	278,000	277,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾄﾞﾗｲｲﾝｸﾞ設備工事 (かえで)	187,263	187,262	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ設備工事 (かえで)	1,672,882	1,672,881	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	防犯ｶﾏ設備工事 (かえで)	911,346	911,345	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	音響設備工事 (かえで)	1,498,104	1,498,103	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙｽﾄｯﾌﾟ	135,736	135,735	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｷﾞﾀｰ (かえで)	259,200	144,716	114,484	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙ (かえで)	1,100,000	889,166	210,834	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｽﾃｰﾙ物置工事1 (かえで)	432,000	226,728	205,272	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｽﾃｰﾙ物置工事2 (かえで)	421,200	221,056	200,144	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	鯉のぼり (かえで)	164,160	148,770	15,390	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙ (ｼﾞｮｲﾝﾄ)	1,250,000	885,416	364,584	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	遊具ﾊﾞﾘｯｷｯﾄ1 (かえで)	211,680	187,425	24,255	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	遊具ﾊﾞﾘｯｷｯﾄ2 (かえで)	224,640	198,900	25,740	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ちびっこうんてい (かえで)	736,344	349,456	386,888	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ちびっこハウス (かえで)	603,712	445,995	57,717	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｽｯﾌﾟ-遊具 (かえで)	152,928	135,405	17,523	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ちびっこﾌﾞﾙ (かえで)	241,272	241,271	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｶｰﾌﾞ (ﾊﾞｽ) 遊具 (かえで)	351,000	350,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ｽﾃｰﾙ物置 (かえで)	569,160	270,108	299,052	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾏｼﾞﾝｸﾞ (かえで)	125,000	124,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙ ｸﾞﾗﾌﾞ取納 (かえで)	237,600	200,475	37,125	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	運動会ﾌﾞﾙ (かえで)	140,980	140,979	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾊﾞﾝﾈｰ (かえで)	120,000	119,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾊﾞﾝﾈｰ (かえで)	120,000	119,999	1	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	冷凍冷蔵庫 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	224,640	224,639	1	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	避難車 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	121,000	48,642	72,358	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	ロールスクリーン (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	184,572	184,571	1	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	避難車 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	135,000	28,642	106,358	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	127,860	127,859	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	洗濯機 (かえで)	268,999	268,998	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	どうぶつﾊﾞﾝﾈｰ (かえで)	108,000	107,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	缶ﾌﾞﾙ機械 (かえで)	128,000	127,999	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ﾌﾞﾙ (かえで)	129,300	129,299	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	発電機 (かえで)	214,920	184,881	30,039	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	戸棚 (かえで)	146,880	146,879	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	電子ピアノ (かえで)	410,400	410,399	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	163,944	163,943	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	134,784	134,783	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	233,460	233,459	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	ノートパソコン (かえで)	238,020	238,019	1	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	折り畳みﾏｯﾄ (かえで)	108,900	88,935	19,965	
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	エアコン (かえで)	288,468	196,710	91,758	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	検食用冷蔵庫 (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	112,006	112,005	1	
	ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ保育園拠点 一関市山目町1-3	—	IHｺﾝﾛ (ﾊﾞｽｽﾄｯﾌﾟ)	166,202	166,201	1	

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
貸借対照表科目	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	台下戸棚 (バス停)	108,393	108,392	1
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電気消毒保管庫 (バス停)	210,764	210,763	1
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	大型遊具 (バス停)	1,231,200	897,750	333,450
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	126,360	126,359	1
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	567,000	566,999	1
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	カーテン一式 (ｽｸｯﾁ)	605,388	605,387	1
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	厨房機器一式 (ｽｸｯﾁ)	5,238,000	5,237,999	1
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	哺乳瓶除菌保管庫 (ｽｸｯﾁ)	122,846	122,845	1
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ひよことおでかけひなん車 (ｽｸｯﾁ)	265,261	108,113	157,148
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	おでかけワゴン (ｽｸｯﾁ)	141,326	57,597	83,729
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	園庭遊具 (ｽｸｯﾁ)	1,998,000	1,248,750	749,250
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	142,560	142,559	1
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	殺菌庫 (バス停)	250,800	104,500	146,300
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	冷凍冷蔵庫 (バス停)	440,000	183,333	256,667
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	I Hコンロ (バス停)	228,800	95,333	133,467
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	コンピマスタ (バス停)	892,100	371,708	520,392
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	コールドテーブル (バス停)	353,100	147,125	205,975
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	電気消毒保管庫 (バス停)	484,000	201,666	282,334
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	食器洗浄機 (バス停)	807,400	336,416	470,984
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	ソイルドテーブル (バス停)	132,000	53,350	78,650
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	大型ターム (かえで)	169,980	99,155	70,825
	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	97,854	69,896
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	レーザー (かえで)	146,092	41,087	105,005
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	運動会アーチ (ｽｸｯﾁ)	135,000	69,750	65,250
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ワイヤレスアンプ (ｽｸｯﾁ)	118,000	44,338	73,662
	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	44,087	61,513
	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	44,087	61,513
	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	44,087	61,513
	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	44,087	61,513
	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	44,087	61,513
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	可動式ロッカー (バス停)	1,222,222	318,285	903,937
	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	78,908	118,362
	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	83,337	106,463
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	遊具クモ (かえで)	950,000	178,125	771,875
	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	45,092	157,418
	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	68,795	148,455
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	アンプ (かえで)	166,300	30,086	136,214
	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	37,862	101,938
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	かんたんプール (ｽｸｯﾁ)	665,800	152,579	513,221
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	192,280	52,075	140,205
	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	16,177	193,923
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	炊飯釜 (かえで)	103,530	15,529	88,001
	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	31,000	124,000
	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	5,341	186,559
	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	5,866	170,134
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	7,553	173,727	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ジーキュービック (ｽｸｯﾁ)	150,000	6,262	143,738	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	137,800	28,708	109,092	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	137,800	28,708	109,092	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	137,800	28,708	109,092	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	137,800	28,708	109,092	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	192,280	40,058	152,222	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ノートパソコン (ｽｸｯﾁ)	192,280	36,052	156,228	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	ミラーレスカメラ (ｽｸｯﾁ)	104,500	10,450	94,050	
ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	巧技台Cセット (ｽｸｯﾁ)	350,000	40,833	309,167	
			小計			12,295,675
権利	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	水道加入金(ｽｸｯﾁ)	320,280	143,053	177,227
	大崎拠点 大崎市古川小稲葉町11	—	水道加入金(かえで)	305,550	185,944	119,606
			小計			296,833
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	—	わんばんくランチ (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	
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	わんばんくランチ (バス停)	205,200	205,200	
	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	わんばんくランチ (ｽｸｯﾁ)	205,200	205,200	
	バス停保育園拠点 一関市山目町1-3	—	保育システムICT	990,000	66,000	924,000
			小計			924,000
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	23,500,000		23,500,000
差入保証金	ｽｸｯﾁ保育園拠点 大崎市古川駅南2-2	—	駐車場敷金	16,720		16,720
			その他の固定資産合計			102,998,061
			固定資産合計			332,106,474
			資産合計			438,762,619
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料他	—				6,394,255
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	—				14,634,537
預り金	日本ボート振興センター他	—				1,890
職員預り金	3月分 社会保険料他	—				565,096
			流動負債合計			24,511,778
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				38,247,000
			固定負債合計			38,247,000
			負債合計			62,758,778
			差引純資産			376,003,841