

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	ロイコスプレスクール	—	小口現金	—	—	70,984
	ヘリオスプレスクール	—	小口現金	—	—	1,465
	ルミーナプレスクール	—	小口現金	—	—	4,680
	ルンビニープレスクール	—	小口現金	—	—	6,422
	エオスプレスクール	—	小口現金	—	—	35,151
	リーザプレスクール	—	小口現金	—	—	18,360
当座預金	浜松磐田信用金庫	—	ロイコスプレスクール 当座預金	—	—	5,072,098
	浜松磐田信用金庫	—	ヘリオスプレスクール 当座預金	—	—	22,326,328
	浜松磐田信用金庫	—	ルミーナプレスクール 当座預金	—	—	23,969,907
	浜松磐田信用金庫	—	ルンビニープレスクール 当座預金	—	—	11,635,698
	浜松磐田信用金庫	—	エオスプレスクール 当座預金	—	—	14,368,960
	浜松磐田信用金庫	—	リーザプレスクール 当座預金	—	—	18,459,835
普通預金	浜松磐田信用金庫	—	法人本部 普通預金	—	—	646,005
定期預金	浜松信用金庫	—	法人本部 定期預金	—	—	575,428
			小計			97,191,321
有価証券	法人本部	—	その他	—	—	10,000
事業未収金	保育所	—	保育所運営用	—	—	26,792,280
未収補助金	保育所	—	保育所補助金事業用	—	—	47,054,440
立替金		—		—	—	22,000
前払金		—		—	—	10,890
流動資産合計						171,080,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	—	ロイコスプレスクール事業用地	—	—	3,700,000
	(ヘリオスプレスクール)浜松市中央区法枝町124	—	ヘリオスプレスクール事業用地	—	—	88,317,400
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	—	ルミーナプレスクール事業用地	—	—	63,344,400
	(エオスプレスクール)浜松市中央区遠州浜4丁目1-2	—	エオスプレスクール事業用地	—	—	3,514,815
			小計			158,876,615
建物	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	1977年度	ロイコスプレスクール園舎	45,099,000	41,482,060	3,616,940
	(ヘリオスプレスクール)浜松市中央区法枝町124	2002年度	ヘリオスプレスクール園舎	146,285,000	93,166,335	53,118,665
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	1999年度	ルミーナプレスクール園舎①	18,378,059	12,880,314	5,497,745
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミーナプレスクール園舎②	139,277,984	61,691,949	77,586,035
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2018年度	ルミーナプレスクール園舎 (0歳児保育室)	7,398,000	1,757,025	5,640,975
	(ルンビニープレスクール)浜松市中央区北寺島町160	1979年度	ルンビニープレスクール園舎	40,957,000	37,071,965	3,885,035
	(ルンビニープレスクール)浜松市中央区北寺島町160	2012年度	ルンビニープレスクール園舎 (耐震補強工事)	34,795,910	10,131,768	24,664,142
	(エオスプレスクール)浜松市中央区遠州浜4丁目1-2	2000年度	エオスプレスクール園舎①	55,536,520	36,840,306	18,696,214
	(エオスプレスクール)浜松市中央区遠州浜4丁目1-2	2013年度	エオスプレスクール園舎②	146,076,162	37,872,052	108,204,110
	(リーザプレスクール)磐田市一言1490	2020年度	リーザプレスクール物置	336,954	135,453	201,501
	(リーザプレスクール)磐田市一言1490	2020年度	リーザプレスクール物置	114,981	46,221	68,760
	(リーザプレスクール)磐田市一言1490	2024年度	リーザプレスクール園舎	377,005,412	21,677,810	355,327,602
	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	2012年度	ロイコスプレスクール園舎 (避難用すべり台改修)	3,024,036	2,239,466	784,570
	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	2012年度	ロイコスプレスクール園舎 (玄関底改修)	1,211,853	1,211,852	1
	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	2023年度	ロイコスプレスクール園舎 (トイレ・沐浴室改修)	3,520,000	609,253	2,910,747
	(ロイコスプレスクール)浜松市中央区城北2丁目16-36	2023年度	ロイコスプレスクール園舎 (W i - F i 設備)	510,400	82,640	427,760
	(ヘリオスプレスクール)浜松市中央区法枝町124	2018年度	ヘリオスプレスクール園舎 (幼児用便所)	1,436,400	737,825	698,575
	(ヘリオスプレスクール)浜松市中央区法枝町124	2025年度	ヘリオスプレスクール園舎 (W i - F i 設備)	941,050	31,525	909,525
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミーナプレスクール園舎 (電気設備)	19,334,037	19,334,036	1
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミーナプレスクール園舎 (給排水設備)	17,871,237	17,871,236	1
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミーナプレスクール園舎 (空調設備)	16,333,621	16,333,620	1
	(ルミーナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2025年度	ルミーナプレスクール園舎 (W i - F i 設備)	557,700	18,682	539,018
	(ルンビニープレスクール)浜松市中央区北寺島町160	2025年度	ルンビニープレスクール園舎 (W i - F i 設備)	736,450	24,671	711,779
	(エオスプレスクール)浜松市中央区遠州浜4丁目1-2	2013年度	エオスプレスクール園舎 (電気設備)	38,763,232	31,264,694	7,498,538
	(エオスプレスクール)浜松市中央区遠州浜4丁目1-2	2013年度	エオスプレスクール園舎 (3階トイレ)	2,415,000	1,947,832	467,168
	(リーザプレスクール)磐田市一言1490	2024年度	リーザプレスクール園舎 (電気設備)	38,390,000	4,929,915	33,460,085
	(リーザプレスクール)磐田市一言1490	2024年度	リーザプレスクール園舎 (給排水空調設備)	67,650,000	8,687,387	58,962,613
			小計			763,878,106
基本財産合計						922,754,721
(2) その他の固定資産						
構築物	旗揚塔 他21件	—		52,632,424	40,798,875	11,833,549
器具及び備品	ピアノ 他325件	—		139,600,867	106,242,464	33,358,403
建設仮勘定	保育所	—	固定資産取得前渡金	—	—	19,738,400
ソフトウェア	カリリーメイクソフト一式 他6件	—		1,662,750	1,251,350	411,400
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金備え	—	—	12,569,560
人件費積立資産	浜松信用金庫	—	将来の必要時の備え	—	—	91,006,195
保育所施設・設備整備積立資産	浜松信用金庫	—	将来の必要時の備え	—	—	70,080,000
その他の固定資産合計						238,997,507
固定資産合計						1,161,752,228
資産合計						1,332,833,159
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所事業未払金	—		—	—	16,114,538
1年以内返済予定設備資金借入金	エオス・リーザ	—		—	—	7,600,000
未払費用		—		—	—	22,225
預り金		—		—	—	7,140
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	8,050,052
賞与引当金	保育所職員賞与引当金	—		—	—	30,676,381
流動負債合計						62,470,336
2 固定負債						
設備資金借入金	エオス・リーザ	—		—	—	149,046,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	12,569,560
固定負債合計						161,615,560
負債合計						224,085,896
差引純資産						1,108,747,263