

## 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	ロイコスプレスクール	—	小口現金	—	—	46,474
	ヘリオスプレスクール	—	小口現金	—	—	2,260
	ルミナプレスクール	—	小口現金	—	—	4,684
	ルンビニアプレスクール	—	小口現金	—	—	10,476
	エオスプレスクール	—	小口現金	—	—	9,801
	リーザプレスクール	—	小口現金	—	—	43,330
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	—	—	8,296,660
	浜松磐田信用金庫	—	ヘリオスプレスクール 当座預金	—	—	22,574,166
	浜松磐田信用金庫	—	ルミナプレスクール 当座預金	—	—	25,289,475
	浜松磐田信用金庫	—	ルンビニアプレスクール 当座預金	—	—	19,011,684
	浜松磐田信用金庫	—	エオスプレスクール 当座預金	—	—	13,629,853
	浜松磐田信用金庫	—	リーザプレスクール 当座預金	—	—	20,115,522
普通預金	浜松磐田信用金庫	—	法人本部 普通預金	—	—	916,688
定期預金	浜松磐田信用金庫	—	法人本部 定期預金	—	—	574,710
			小計			110,525,783
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	—	—	46,161,238
未収補助金	保育所	—	保育所補助金事業用	—	—	25,536,070
仮払金						11,900
流動資産合計						182,244,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	—	ルミ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	40,589,100	4,509,900
	(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	89,216,640	57,068,360
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	1999年度	ルミナプレスクール園舎①	18,378,059	12,384,107	5,993,952
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミナプレスクール園舎②	139,277,984	57,513,610	81,764,374
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2018年度	ルミナプレスクール園舎(0歳児保育室)	7,398,000	1,535,085	5,862,915
	(ルンビニアプレスクール)浜松市中央区北寺島町160	1979年度	ルンビニアプレスクール園舎	40,957,000	36,261,017	4,695,983
	(ルンビニアプレスクール)浜松市中央区北寺島町160	2012年度	ルンビニアプレスクール園舎(耐震補強工事)	34,795,910	9,366,258	25,429,652
	(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	35,340,820	20,195,700
	(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	34,658,377	111,417,785
	(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園舎	336,954	112,878	224,076
	(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園舎②	114,981	38,518	76,463
	(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	10,367,648	366,637,764
	(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	2,070,120	953,916
	(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	373,413	3,146,587
	(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	浜松市私立保育所等ICT化推進事業	510,400	48,444	461,956
	(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	641,587	794,813
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミナプレスクール園舎(電気設備)	19,334,037	18,057,980	1,276,057
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミナプレスクール園舎(給排水設備)	17,871,237	16,691,724	1,179,513
	(ルミナプレスクール)浜松市中央区和田町315	2010年度	ルミナプレスクール園舎(空調設備)	16,333,621	15,255,600	1,078,021
	(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	28,667,558	10,095,674
	(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	1,786,027	628,973
	(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	2,357,785	36,032,215
	(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	4,154,837	63,495,163
			小計			803,019,813
基本財産合計						961,896,428
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	旗揚塔 他21件	—		52,632,424	37,767,323	14,865,101
器具及び備品	ピアノ 他320件	—		135,607,754	102,141,845	33,465,909
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	カロリメイトソフト一式 他6件	—		1,662,750	1,139,150	523,600
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	—	—	11,658,960
人件費積立資産	浜松信用金庫	—	将来の必要時の備え	—	—	107,006,195
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	—	—	50,650,000
その他の固定資産合計						237,908,165
固定資産合計						1,199,804,593
資産合計						1,382,049,584
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	保育所事業未払金	—		—	—	15,496,898
1年以内返済予定設備資金借入金	エオス・リーザ	—		—	—	7,600,000
預り金		—		—	—	10,018
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	9,875,449
賞与引当金	保育所職員賞与引当金	—		—	—	24,571,500
流動負債合計						57,553,865
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	エオス・リーザ	—		—	—	160,538,400
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	11,658,960
固定負債合計						172,197,360
負債合計						229,751,225
差引純資産						1,152,298,359