

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4
(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				-	-	33,211,841
普通預貯金	福岡銀行糸島支店・西日本シティ銀行 前原支店他	-	運転資金として	-	-	33,211,841
未収金		-	九州電力 売電料他	-	-	37,724
未収補助金		-	糸島市 一時預かり事業等 各種補助金	-	-	4,588,000
仮払金		-	業者 過払い金	-	-	20
流動資産合計						37,837,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(引津保育園拠点区分) 糸島市志摩久家字西口2913番地 6、2911番地3	2010年度	第2種社会福祉事業である引津保育園に 使用	39,071,382	19,548,095	19,523,287
	岡所同字2911番地3、2912番地	2016年度	第2種社会福祉事業である引津保育園に 使用	210,885,493	22,310,266	188,575,227
基本財産合計						208,098,514
(2) その他の固定資産						
建物	お菓子の家	1992年度	保育園の運営に使用	650,000	649,999	1
	収納家具	2011年度	保育園の運営に使用	460,970	87,042	373,928
	新園舎造作・デッキ・附属設備	2016年度	保育園の運営に使用	5,821,000	255,327	5,565,673
	遊具収納庫	2017年度	保育園の運営に使用	2,581,200	752,850	1,828,350
	備蓄倉庫	2017年度	保育園の運営に使用	473,300	141,002	332,298
小計						8,100,250
構築物	電気錠付き門扉、アプローチ取付工事他	-	保育園の運営に使用	14,916,761	7,209,626	7,707,135
機械及び装置	太陽光発電設備工事	-	保育園の運営に使用	3,194,740	596,881	2,597,859
車輜運搬具	日産シビリアン他全4台	-	保育園の運営に使用	15,448,950	9,848,801	5,600,149
器具及び備品	卓上ミキサー、非常用発電機他	-	保育園の運営に使用	26,049,964	16,609,440	9,440,524
権利	電話加入権	-	保育園の運営に使用	74,984	0	74,984
ソフトウェア	わんぱくランチソフト他	-	保育園の運営に使用	1,246,000	1,246,000	
保育所繰越積立資産	定期預金 福岡銀行糸島支店	-	将来における人件費のために積み立てている 定期預金	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他 福岡銀行糸島支店他	-	将来の施設・設備整備のために積み立ててい る普通預金・定期預金	46,000,000		46,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	-	保育園の運営に使用	47,710		47,710
その他の固定資産合計						84,568,611
固定資産合計						292,667,125
資産合計						330,504,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	-		-	-	1,586,589
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	4,704,000
未払費用	3月分時間外手当、非常勤給与	-		-	-	1,136,707
預り金	委託費返還分	-		-	-	9,000
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	878,329
流動負債合計						8,314,625
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	73,696,000
固定負債合計						73,696,000
負債合計						82,010,625
差引純資産						248,494,085