

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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	手元現金、小口現金	-	運転資金として	-	-	
普通預貯金	西日本シティ銀行藤崎支店他	-	#	-	-	35,615,381
定期預金	糸島農協加布里支店他	-	#	-	-	5,002,516
			小 計			40,617,897
未収金	業者	-	太陽光購入電力	-	-	32,597
未収補助金	糸島市	-	延長保育事業他各種補助金	-	-	3,276,000
流 動 資 産 合 計						43,926,494
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(引津保育園) 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	21,395,863	17,675,519
	糸島市志摩久家字西口2911番地3、 2912番地	2016年度	"	210,885,493	29,355,615	181,529,878
基 本 財 産 合 計						199,205,397
(2) その他の固定資産						
建物	(引津保育園) 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・デッキ他造作	2011年度	#	6,281,970	519,271	5,762,699
	遊具収納庫	2017年度	#	2,581,200	1,010,970	1,570,230
	備蓄倉庫	2017年度	#	473,300	208,683	264,617
			小 計			7,597,547
構築物	砂場・門扉他	-	保育園の運営に使用している	17,252,661	7,974,170	9,278,491
機械及び装置	太陽光発電設備工事	-	"	3,194,740	785,370	2,409,370
車輛運搬具	日産シビリアン他全4台	-	"	15,448,950	10,946,693	4,502,257
器具及び備品	オルガン、翻訳機他	-	"	26,225,099	18,639,739	7,585,360
建設仮勘定	小規模保育事業所工事費用	-	"	1,460,800	-	1,460,800
権利	電話加入権	-	"	74,984	-	74,984
ソフトウェア	給食ソフト他	-	"	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不足の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	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	-	将来における施設整備の目的のために 積み立てている普通預金・定期預金	-	-	46,690,629
長期前払費用	ソフト保守料 次年度以降分	-	保育園の運営に使用している	-	-	88,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	-	"	-	-	47,710
その他の固定資産合計						84,735,148
固 定 資 産 合 計						283,940,545
資 産 合 計						327,867,039
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	-		-	-	1,567,501
その他の未払金	工事代金	-		-	-	2,570,000
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月締日後職員給与	-		-	-	1,058,762
職員預り金	社会保険料	-		-	-	576,591
仮受金	出金不足分	-		-	-	132
流 動 負 債 合 計						10,476,986
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	68,992,000
固 定 負 債 合 計						68,992,000
負 債 合 計						79,468,986
差 引 純 資 産						248,398,053