

法人名 宗教法人 光桂寺

拠点区分 [0001:味坂保育園]

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						26,894,551
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	9,717
預金(味坂保育園)	普通預金 筑邦銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	26,884,834
事業未収金		—	29年度分委託費他	—	—	154,760
未収金		—	職員住民税他	—	—	28,600
未収補助金		—	29年度一時保育事業補助金他	—	—	1,950,000
<b>流動資産合計</b>						<b>29,027,911</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	味坂保育園拠点 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 460.97㎡	1993年度	味坂保育園園舎等に使用してる	98,206,900	65,372,754	32,834,146
<b>基本財産合計</b>						<b>32,834,146</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	味坂保育園拠点 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 460.97㎡	1993年度	味坂保育園園舎等に使用している	4,729,210	2,667,054	2,062,156
構築物	人工芝他	—	味坂保育園園舎等に使用している	2,518,775	1,117,021	1,401,754
車輛運搬具	加-ラ他4台	—	利用者送迎用	4,014,730	2,742,196	1,272,534
器具及び備品	エアコン他	—	利用者等のために使用している	16,779,196	14,837,766	1,941,430
ソフトウェア	園管理システム	—		777,600	168,480	609,120
その他の無形固定資産	水道施設負担金	—		109,000	105,231	3,769
保育所繰越積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>28,290,763</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>61,124,909</b>
<b>資産合計</b>						<b>90,152,820</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	890,949
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,725,538
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,111,767
賞与引当金	従業員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	5,055,333
<b>流動負債合計</b>						<b>15,783,587</b>
<b>2 固定負債</b>						

拠点区分 [0001:味坂保育園]

## 財 産 目 録

平成30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
	固定負債合計					
	負債合計					15,783,587
	差引純資産					74,369,233