

## 財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,080
預金(味坂保育園)	普通預金 筑邦銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	17,542,165
			小計			17,620,245
事業未収金		—	令和元年度分委託費、一時預かり利用料他	—	—	494,911
未収金		—	退職職員住民税	—	—	2,600
未収補助金		—	延長保育事業補助金、一時預かり事業補助金他	—	—	3,558,000
貯蔵品		—	Apple Storeギフトカード	—	—	12,000
	流動資産合計					21,687,756
<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 味坂保育園園舎 鉄骨造瓦葺平屋建 460.97㎡	1993年度	味坂保育園の園舎に使用してる	92,206,900	65,835,727	26,371,173
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園図書室	1956年度	味坂保育園の図書室に使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(味坂保育園拠点) 福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園園舎	2002年度	味坂保育園の園舎に使用している	4,000,000	2,847,400	1,152,600
			小計			27,523,774
	基本財産合計					27,523,774
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(味坂保育園拠点) 道具入れ	1995年度	味坂保育園に使用している	200,000	199,999	1
	(味坂保育園拠点) 事務室棟	2001年度	味坂保育園に使用している	1,995,000	1,955,096	39,904
	(味坂保育園拠点) テラス	2011年度	味坂保育園に使用している	470,000	419,084	50,916
	(味坂保育園拠点) 保育室テラス	2012年度	味坂保育園に使用している	196,350	139,082	57,268
	(味坂保育園拠点) トイレ工事	2016年度	味坂保育園に使用している	1,867,860	417,153	1,450,707
	(味坂保育園拠点) フレハブとトイレの間庇造り	2018年度	味坂保育園に使用している	479,168	64,887	414,281
	(味坂保育園拠点) 園庭フェルト工事	2020年度	味坂保育園に使用している	354,240	33,210	321,030
			小計			2,334,107
構築物	人工芝他	—	味坂保育園園舎等に使用している	2,652,479	1,651,319	1,001,160
車輛運搬具	軽っこおさんぼ車避難兼用他	—	利用者避難用他	4,685,230	3,558,723	1,126,507
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	17,616,467	14,716,635	2,899,832
ソフトウェア	園児管理システム	—	利用者等のために使用している	777,600	479,520	298,080
	わんぱくランチ	—	利用者等のために使用している	217,800	3,630	214,170
			小計			512,250
その他の無形固定資産	水道施設負担金	—	利用者等のために使用している	109,000	62,684	46,316
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に充当するために	—	—	1,000,000

## 財 産 目 録

令和 2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
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 筑邦銀行小郡支店他	—	積み立てている定期預金 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	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						48,920,172
固定資産合計						76,443,946
資産合計						98,131,702
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	小口現金の補充	—		—	—	950,000
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	869,135
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	967,591
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	853,778
賞与引当金	従業員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	3,375,640
流動負債合計						7,016,144
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						7,016,144
差引純資産						91,115,558