

## 財 産 目 録

令和 3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	—	—	26,030
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	—	—	2,449,947
			小計			2,475,977
事業未収金		—	R2年度分委託費差額、一時預かり利用料他	—	—	2,651,300
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、一時預かり保育事業補助金他	—	—	20,323,279
貯蔵品		—	Apple Storeギフトカード	—	—	12,000
前払費用		—	4月分メールシステム月額利用料	—	—	4,400
	<b>流動資産合計</b>					<b>25,469,556</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 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	92,206,900	68,325,313	23,881,587
	(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	3,013,000	987,000
			小計			24,868,588
	<b>基本財産合計</b>					<b>24,868,588</b>
<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	1,994,999	1
	(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	466,084	3,916
	(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	158,717	37,633
	(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	542,299	1,325,561
	(味坂保育園拠点) プレハブとトイレの間底造り	2018年度	味坂保育園に使用している	479,168	124,783	354,385
	(味坂保育園拠点) 園庭シェード工事	2020年度	味坂保育園に使用している	354,240	77,490	276,750
			小計			1,998,247
構築物	ウッドテラス工事他	—	味坂保育園園舎等に使用している	6,078,979	2,132,399	3,946,580
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	4,145,230	3,577,623	567,607
器具及び備品	保育室空調機、看板、冷凍庫他	—	利用者等のために使用している	19,351,682	14,713,646	4,638,036
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	635,040	142,560
	わんぱくランチ	—	利用者等のために使用している	217,800	47,190	170,610
			小計			313,170
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	69,987	39,013

## 財 産 目 録

令和 3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 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 積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
その他の固定資産合計						52,502,653
固定資産合計						77,371,241
資産合計						102,840,797
<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	—		—	—	190,000
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	1,275,151
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	1,003,977
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	850,819
賞与引当金	従業員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	3,713,458
流動負債合計						7,033,405
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						7,033,405
差引純資産						95,807,392