

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,392
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	—	—	22,568,322
			小計			22,569,714
事業未収金		—	R3年度分委託費差額、一時預かり利用料他	—	—	138,230
未収金		—	退職職員住民税、両立支援等助成金	—	—	46,616
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	—	—	21,014,000
貯蔵品		—	Apple Storeギフトカード	—	—	12,000
立替金		—	1～3月分住民税	—	—	4,800
前払費用		—	ほいくのほけん	—	—	51,680
	流動資産合計					43,837,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(味坂保育園拠点)	1993年度	味坂保育園の園舎に使用して	92,206,900	70,814,899	21,392,001
	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㎡					
	(味坂保育園拠点)	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
	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					
	(味坂保育園拠点)	2002年度	味坂保育園の園舎に使用している	4,000,000	3,178,600	821,400
	福岡県小郡市八坂201番地他3筆所在の 味坂保育園園舎					
			小計			22,213,402
	基本財産合計					22,213,402
(2) その他の固定資産						
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	469,999	1
	(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	178,352	17,998
	(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	667,445	1,200,415
	(味坂保育園拠点) プ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	184,679	294,489
	(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	121,770	232,470
			小計			1,745,375
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	2,600,779	3,478,200
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	4,094,329	50,901
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	22,151,868	16,175,294	5,976,574
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	777,600	
	わんぱくランチ	—	利用者等のために使用している	217,800	90,750	127,050
			小計			127,050
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	77,290	31,710
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	—	—	40,000,000

財 産 目 録

令和 4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
			積み立てている定期預金			
その他の固定資産合計						52,409,810
固定資産合計						74,623,212
資産合計						118,460,252
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	1,293,854
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	1,929,688
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,051,752
賞与引当金	職員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	5,220,000
流動負債合計						10,495,294
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						10,495,294
差引純資産						107,964,958