

財 産 目 録

令和 5 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						
普通預金	現金手許有高					18,081
	ゆうちょ銀行 他		運転資金として			11,959,946
小計						13,580,757
事業未収金	延長保育利用料 他					1,602,730
流動資産合計						13,580,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福岡県大牟田市岬2907番地3 986.89㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設(等)に使用している			18,000,000
建物	福岡県大牟田市岬2923番地1 593.43㎡	2019年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設(等)に使用している	192,946,088	31,064,320	161,881,768
定期預金						2,444,000
基本財産合計						182,325,768
(2) その他の固定資産						
建物	物置	2020年度	職員・利用者用として	2,409,000	546,824	1,862,176
構築物	大型遊具 他		職員・利用者用として	18,377,200	5,793,243	12,583,957
車両運搬具	ホンダ フレンドリー		職員・利用者用として	1,490,000	403,541	1,086,459
器具及び備品	ピアノ 他		職員・利用者用として	10,967,313	8,262,956	2,704,357
有形リース資産	厨房機器		職員・利用者用	7,920,000	4,989,600	2,930,400
ソフトウェア	ICTシステム		職員・利用者用	550,000	55,000	495,000
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 他		将来における人件費への引当為に積み立てられている			15,000,000
修繕費積立資産	ゆうちょ銀行 他		将来における資産修繕目的の為に積み立てられている			7,400,000
有形リース資産	ゆうちょ銀行 他		将来における施設整備目的の為に積み立てられている			3,000,000
その他の固定資産合計						47,062,349
固定資産合計						229,388,117
資産合計						242,968,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他					471,754
1年以内返済予定リース債務	次年度支払予定額					1,425,600
未払費用	3月分法定福利費					1,746,692
職員預り金	社会保険料					1,705,263
流動負債合計						5,349,309
2 固定負債						
リース債務	厨房機器リース					1,504,800
固定負債合計						1,504,800
負債合計						6,854,109
差引純資産						236,114,765