

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29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						14,458,961
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,078
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	—	—	14,450,883
事業未収金		—	28年度分委託費他	—	—	329,490
未収金		—	職員住民税他	—	—	9,200
未収補助金		—	28年度延長保育事業補助金他	—	—	2,879,000
流動資産合計						17,676,651
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	62,717,568	35,489,332
基本財産合計						35,489,332
(2) その他の固定資産						
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	2,435,374	2,293,836
構築物	人工芝他	—	味坂保育園園舎等に使用している	2,054,375	936,668	1,117,707
車輛運搬具	加-ラ他4台	—	利用者送迎用	3,864,730	2,419,797	1,444,933
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	14,182,673	2,596,523
ソフトウェア	園管理システム	—		777,600	12,960	764,640
その他の無形固定資産	水道施設負担金	—		109,000	94,331	14,669
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
その他の固定資産合計						29,232,308
固定資産合計						64,721,640
資産合計						82,398,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	239,563
役員等短期借入金	職員	—		—	—	570,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,099,545
預り金		—		—	—	6,200
職員預り金		—		—	—	1,136,469
賞与引当金		—		—	—	3,377,021

拠点区分 [0001:味坂保育園]

財 産 目 録

平成29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
						6,428,798
2 固定負債						
						6,428,798
						75,969,493