

財 産 目 録

平成31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,949
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	—	—	22,022,572
			小計			22,024,521
事業未収金		—	30年度分運営費精算差額、一時預かり利用料他	—	—	2,488,620
未収金		—	退職職員住民税	—	—	3,600
未収補助金		—	延長保育事業補助金、一時預かり事業補助金	—	—	1,980,000
貯蔵品		—	Apple Storeギフトカード	—	—	12,000
流動資産合計						26,508,741
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 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	63,346,141	28,860,759
	(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	2,681,800	1,318,200
			小計			30,178,960
基本財産合計						30,178,960
(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	1,915,197	79,803
	(味坂保育園拠点) フラス	2011年度	味坂保育園に使用している	470,000	372,084	97,916
	(味坂保育園拠点) 保育室フラス	2012年度	味坂保育園に使用している	196,350	119,447	76,903
	(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	292,007	1,575,853
	(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	4,991	474,177
			小計			2,304,653
構築物	人工芝他	—	味坂保育園園舎等に使用している	2,518,775	1,405,357	1,113,418
車輛運搬具	軽っこおさんぽ車避難兼用他	—	利用者避難用他	4,385,230	3,137,324	1,247,906
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	15,795,824	14,013,733	1,782,091
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	324,000	453,600
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	55,381	53,619
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						47,955,287

財 産 目 録

平成31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
固定資産合計						78,134,247
資産合計						104,642,988
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材他	—		—	—	909,575
未払費用	3月分法定福利費他	—		—	—	2,593,675
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,038,476
賞与引当金	従業員に対する賞与引当金設定額	—		—	—	4,078,602
流動負債合計						9,620,328
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,620,328
差引純資産						95,022,660