

財 産 目 録

令和 2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	大分銀行/杵築支店他	—	運転資金として	—	—	16,008,590
事業未収金	杵築市 杵築市 宇佐市 日出町 保護者	—	R1年度分委託費 R1年度分保育料収納事務委託料 R1年度分委託費 R1年度分委託費 3月分延長保育利用料	—	—	1,216,334
未収金	九州電力 職 員 県私立協女性部	—	3月分ソーラ発電料 3月分給食費 R1年度分事務連絡費	—	—	22,091
未収補助金	杵築市 杵築市 杵築市	—	R1年度障がい児保育促進事業補助金 R1年度延長保育推進事業補助金 R1年度保育対策総合支援事業補助金	—	—	2,045,000
前払金	日保協 県保育連合会	—	R2年度保育園総合保険 園児等傷害他 専門職員研修会II参加費	—	—	240,580
前払費用	総合警備保障 福事川本事務所 ジョルダン マツカエイト 福祉施設共済会	—	4月分ALSOKカードシステム R2年度分福祉大臣年間保守契約料 R2年度分乗換え案内年間保守料 R2年度分給与大臣年間保守契約料 R2年度分火災保険料	—	—	402,274
流動資産合計						19,934,869
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地 (基)	(松栄保育園拠点) 大分県杵築市大字守江字末永3570番(2710.53㎡) 宅地 (松栄保育園拠点) 大分県杵築市大字守江字徳永3157番(618.18㎡)・3159番(109.09㎡) 宅地 3156番(310㎡)・3163番1(85㎡) 雑種地 (松栄保育園拠点) 大分県杵築市大字守江字徳永3160番(195.04㎡) 宅地	— — —	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している。 第2種社会福祉事業である 保育に使用している。 第2種社会福祉事業である 保育に使用している。	— — —	— — —	22,723,071 6,000,000 784,000
建 物 (基)	(松栄保育園拠点)大分県杵築市大字守江字末永3570番地 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 799.93㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している。	133,726,317	38,708,372	95,017,945
基本財産合計						124,525,016
(2) その他の固定資産						
土 地 (固)	(松栄保育園拠点)杵築市大字守江字末永3539番1 宅地198.34㎡,3539番2山林370㎡,3540番原野224㎡, 3541番1原野145㎡,3541番2原野33㎡,3624番原野267㎡	—	第2種社会福祉事業である 保育に使用している。	—	—	1,000,000
構築物 (固)	屋外低鉄棒1間他計15件	—	保育園の運営用として使用している。	13,410,490	8,636,858	4,773,632
機械及び装置	太陽光発電システム	—	保育園の運営用として使用している。	2,498,000	2,248,200	249,800
器具及び備品	舞台幕他計40件	—	保育園の運営用として使用している。	9,929,895	9,229,675	700,220
有形リース資産	電話機リース(フカコ iF 主装置、CCL10)	—	保育園の運営用として使用している。	4,218,480	2,310,120	1,908,360
権 利 (固)	電話加入権	—	保育園の運営用として使用している。	—	—	74,984
ソフトウェア	登陸園登録システム	—	保育園の運営用として使用している。	260,000	134,333	125,667
退職給付引当資産	大分県社協	—	職員の退職に備えた退職共済拠出金	—	—	21,067,506
長期前払費用	福祉施設共済会	—	R3年度以降分園舎他火災保険料	—	—	260,119
その他の固定資産	水道施設利用権	—	保育園の運営用に使用している。	2,061,077	978,151	1,082,926
その他の固定資産合計						31,243,214
固定資産合計						155,768,230
資産合計						175,703,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R1年度分給食材料代・社会保険料他	—		—	—	1,756,375
1年以内返済予定設備資金借入金	独.福祉医療機構	—		—	—	1,824,000
1年以内返済予定リース債務	電話機リース	—		—	—	602,640
未払費用	職員3月分賃金	—		—	—	772,345
流動負債合計						4,955,360
2 固定負債						
設備資金借入金	独.福祉医療機構	—		—	—	21,736,000
リース債務	電話機リース	—		—	—	1,355,940
退職給付引当金	大分県社協退職共済拠出累計額	—		—	—	21,067,506
固定負債合計						44,159,446
負債合計						49,114,806
差引純資産						126,588,293