

財 産 目 録

令和 3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	大分銀行/杵築支店他	—	運転資金として	—	—	21,865,474
事業未収金	別府市 日出町 佐賀市 杵築市 保護者	—	R2年度分委託費 R2年度分委託費 R2年度分委託費 R2年度分保育料収納事務委託料 3月分延長保育利用料	—	—	249,660
未収金	九州電力 職 員 県私立協女性部	—	3月分ソー発電料 3月分給食費 R2年度分事務連絡費	—	—	22,186
未収補助金	杵築市 杵築市	—	R2年度障がい児保育促進事業補助金 R2年度延長保育推進事業補助金	—	—	1,810,000
前払金	日保協	—	R3年度保育園総合保険掛金 園児等傷害他	—	—	234,625
前払費用	総合警備保障 福野川本事務所 マツヤクリエイト 福祉施設共済会	—	4月分ALSOKカートシステム R3年度分福祉大臣年間保守契約料 R3年度分給与大臣年間保守契約料 R3年度分火災保険料	—	—	368,726
流動資産合計						24,550,671
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	44,165,874	89,560,443
基本財産合計						119,067,514
(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	9,371,245	4,039,245
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	2,298,159	199,841
器具及び備品	舞台落他計41件	—	保育園の運営用として使用している。	10,146,375	9,425,829	720,546
有形リース資産	電話機リース(付加 iF 主装置、CCL10)	—	保育園の運営用として使用している。	4,218,480	2,912,760	1,305,720
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	186,333	73,667
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	—	—	22,373,538
その他の固定資産	水道施設利用権	—	保育園の運営用として使用している。	2,061,077	1,116,243	944,834
その他の固定資産合計						30,732,375
固定資産合計						149,799,889
資産合計						174,350,560
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2年度分給食材料代・社会保険料他	—		—	—	1,726,585
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	—		—	—	767,443
流動負債合計						4,920,668
2 固定負債						
設備資金借入金	独.福祉医療機構	—		—	—	19,912,000
リース債務	電話機リース	—		—	—	753,300
退職給付引当金	大分県社協退職共済拠出累計額	—		—	—	22,373,538
固定負債合計						43,038,838
負債合計						47,959,506
差引純資産						126,391,054