

財 産 目 録

令和 4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	—	—	21,659,169
事業未収金	杵築市 保護者	—	R3年度分保育料収納事務委託料 3月分延長保育利用料	—	—	20,700
未収金	九州電力 職員	—	3月分ワーカー発電料 3月分給食費	—	—	21,140
未収補助金	杵築市 杵築市	—	R3年度障がい児保育促進事業補助金 R3年度延長保育推進事業補助金	—	—	1,319,000
前払金	日保協	—	R4年度保育園総合保険掛金 園児等傷害他	—	—	224,255
前払費用	総合警備保障 応研	—	4月分ALSOKカードシステム R4年度分福祉大臣年間保守契約料	—	—	64,607
流動資産合計						23,308,871
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	—	第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している。	—	—	22,723,071
	(松栄保育園拠点) 大分県杵築市大字守江字徳永 3157番(618.18㎡) 宅地 3156番(310㎡) 雑種地	—	第2種社会福祉事業である 保育に使用している。	—	—	4,962,335
	(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 保育に使用している。	—	—	784,000
			小計			28,469,406
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ふき平家建 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	49,543,984	84,182,333
基本財産合計						112,651,739
(2) その他の固定資産						
土地(固)	(松栄保育園拠点) 大分県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
	(松栄保育園拠点) 大分県杵築市大字守江字徳永 3159番(109.09㎡) 宅地 3163番1(85㎡) 雑種地	—	第2種社会福祉事業である 保育に使用している。	—	—	1,037,665
			小計			2,037,665
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	10,105,636	3,304,854
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	2,348,118	149,882
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。	10,002,903	9,353,524	649,379
有形リース資産	電話機リース(付加NVCSI 主装置、電話機10)	—	保育園の運営用として使用している。	3,437,280	409,200	3,028,080
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	238,333	21,667
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	—	—	23,960,994
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。	—	—	806,742
その他の固定資産合計						34,034,247
固定資産合計						146,685,986
資産合計						169,994,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3年度分給食材料代・社会保険料他	—	—	—	—	1,895,853
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	—	—	—	—	491,040
未払費用	職員3月分賃金	—	—	—	—	770,613
預り金	保育料減免返金分他	—	—	—	—	69,466
職員預り金	社会保険料返金分	—	—	—	—	9,648
流動負債合計						5,060,620
2 固定負債						
設備資金借入金	独.福祉医療機構	—	—	—	—	18,088,000
リース債務	電話機リース	—	—	—	—	2,577,960
退職給付引当金	大分県社協退職共済拠出累計額	—	—	—	—	23,960,994
固定負債合計						44,626,954
負債合計						49,687,574
差引純資産						120,307,283