

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	手許現金		運転資金として			41,280
普通預金	福岡銀行 昇町支店		運転資金として			37,311,831
			小計			37,353,111
事業未収金						
			小計			0
未収金						57,084
			小計			57,084
未収補助金	春日市		事業費補助金			3,067,000
			小計			3,067,000
前払費用			賠償責任保険 他			317,918
			小計			317,918
仮払金						17,500
			小計			17,500
			流動資産合計	0	0	40,812,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	春日市弥生2丁目43番地		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している			35,597,282
			小計			35,597,282
建物	春日市弥生2丁目43番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	146,121,986	17,684,536	128,437,450
			小計			128,437,450
			基本財産合計	146,121,986	17,684,536	164,034,732
(2) その他の固定資産						
建物	通熱フィルム	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	319,950	121,890	198,060
建物	出入口防護柵	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	239,000	6,652	232,348
			小計			430,408
構築物	園庭遊具 他		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	15,124,235	4,182,638	10,941,597
			小計			10,941,597
車輛運搬具	遊覧者兼用おさんぼ車		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	262,000	162,124	99,876
			小計			99,876
器具及び備品	テーブル 他 24件		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	6,186,305	2,918,707	3,267,598
			小計			3,267,598
ソフトウェア	Cyber Dream 他1件		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	1,075,680	457,164	618,516
			小計			618,516
保育所施設・設備整備積立資産						4,000,000
			小計			4,000,000
差入保証金	田島不動産 他		送迎用他駐車場 敷金			120,000
			小計			120,000
その他の固定資産			リサイクル料			15,010
			小計			15,010
			その他の固定資産合計	23,207,170	7,849,175	19,493,005
			固定資産合計	169,329,156	25,533,711	183,527,737
			資産合計	169,329,156	25,533,711	224,340,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分従業員給与 他					6,887,831
			小計			6,887,831
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,216,000
			小計			3,216,000
預り金	3月分報酬源泉税 他					14,490
			小計			14,490
職員預り金	3月分源泉所得税 他					1,849,620
			小計			1,849,620
			流動負債合計	0	0	11,967,941
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					45,828,000
			小計			45,828,000
			固定負債合計	0	0	45,828,000
			負債合計	0	0	57,795,941
			差引純資産	169,329,156	25,533,711	166,544,409