

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						
現金	手許現金		運転資金として			28,090
普通預金	福岡銀行 昇町支店		運転資金として			36,179,283
			小計			36,207,373
事業未収金						0
			小計			0
未収金						0
			小計			0
未収補助金	春日市		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業			1,500,000
未収補助金	春日市		一時預かり事業費補助金			2,607,000
未収補助金	春日市		延長保育事業費補助金			1,632,000
			小計			5,739,000
前払費用			賠償責任保険 他			330,798
			小計			330,798
仮払金						0
			小計			0
流動資産合計				0	0	42,277,171
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	22,105,670	124,016,316
建物	春日市弥生2丁目43番地	2020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	429,000	3,932	425,068
			小計			124,441,384
基本財産合計				146,550,986	22,109,602	160,038,666
(2) その他の固定資産						
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			1,451,113
			小計			1,451,113
建物	遮熱フィルム	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	161,883	158,067
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	86,478	152,522
			小計			310,589
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	16,561,722	5,429,148	11,132,574
			小計			11,132,574
車輛運搬具	避難者兼用おさんぼ車		第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	437,000	205,853	231,147
			小計			231,147
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	6,807,805	3,775,099	3,032,706
			小計			3,032,706
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	403,380	0	403,380
			小計			403,380
保育所施設・設備整備積立資産						6,000,000
			小計			6,000,000
差入保証金	田島不動産 他		送迎用他駐車場 敷金			132,000
			小計			132,000
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				24,768,857	9,658,461	22,708,519
固定資産合計				171,319,843	31,768,063	182,747,185
資産合計				171,319,843	31,768,063	225,024,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分従業員給与 他					5,880,954
			小計			5,880,954
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					2,045
			小計			2,045
職員預り金	3月分源泉所得税 他					2,078,351
			小計			2,078,351
流動負債合計				0	0	11,177,350
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					42,612,000
			小計			42,612,000
固定負債合計				0	0	42,612,000
負債合計				0	0	53,789,350
差引純資産				171,319,843	31,768,063	171,235,006