

財 産 目 録

別紙4

平成31年03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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	56,163	
普通預金	西日本シティ銀行下山門支店他	-	運転資金として	-	-	77,016,896	
	小計	-				77,073,059	
事業未収金			運営費収入他			1,303,320	
未収金			職員給食費他			159,144	
未収補助金			協会補助金他			1,295,396	
前払費用			きらきら光る保育園家賃(2019年4月分)			290,800	
仮払金			源泉徴収税過払い分			17,400	
流動資産合計							80,139,119
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福岡市西区上山門1-483、3485-3	1980年度	和光保育園施設として使用している	385,016,934	13,411,423	371,605,511	
建物附属設備		2010年度	和光保育園施設として使用している	102,148,951	10,762,703	91,386,248	
定期預金	西日本シティ銀行	-				1,000,000	
基本財産合計							463,991,759
(2) その他の固定資産							
建物		-	倉庫	120,960	7,730	113,230	
建物附属設備		-		13,427,512	1,785,677	11,641,835	
構築物		-	倉庫、噴水、花壇等	47,212,845	5,612,330	41,600,515	
機械及び装置		-	太陽光発電、放送設備機器等	191,100	183,455	7,645	
器具及び備品		-	器具及び備品	24,468,273	15,649,445	8,818,828	
車両運搬具	2台	-		906,724	906,722	2	
建設仮勘定		-	新規園の支出分			15,200,000	
ソフトウェア		-	勤務割りソフトウェア他	667,500	591,900	75,600	
人件費積立資産		-	西日本シティ銀行、福岡銀行			17,000,000	
修繕積立資産		-	西日本シティ銀行			2,000,000	
その他の固定資産		-	きらきら光る保育園施設敷金他	881,560		881,560	
その他固定資産合計							97,339,215
固定資産合計							561,330,974
資産合計							641,470,093
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						0	
その他の未払金						0	
未払費用			報酬に掛かる源泉所得税			7,943,319	
預り金			従業員の源泉所得税、住民税			15,315	
職員預り金						772,005	
流動負債合計							8,730,639
2 固定負債							
設備資金借入金						121,968,000	
役員等長期借入金						0	
固定負債合計							121,968,000
負債合計							130,698,639
差引純資産							510,771,454