

財 産 目 録

別紙4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	204,048
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	-	-	71,250,909
			小計			71,454,957
事業未収金			運営費収入他			3,393,810
未収金			職員給金費他			2,615,577
未収補助金			協会補助金他			3,800,022
立替金			きらきらへの社保立替分			463,193
前払費用			前払家賃 他			1,057,748
仮払金						112,000
			流動資産合計			82,887,307
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡市西区上山門1-483,3485-3	1989年度	和光保育園施設として使用している	487,165,885	54,709,858	432,456,027
定期預金	西日本シティ銀行	-				1,000,000
			基本財産合計			433,456,027
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-	元岡きらきら保育園施設として使用している	235,655,703	9,914,461	225,741,242
建物附属設備		-		87,623,075	5,870,743	81,752,332
構築物		-	倉庫、噴水、花壇等	74,295,459	16,859,310	57,436,149
機械及び装置		-	太陽光発電、放送設備機器等	191,100	191,099	1
器具及び備品		-	器具及び備品	41,387,434	23,825,312	17,562,122
車両運搬具	2台	-		1,283,074	1,032,422	250,652
建設仮勘定		-	新規園の支出分			
ソフトウェア		-	勤務割りソフト他	667,500	667,500	0
人件費積立資産		-	西日本シティ銀行、福岡銀行			20,000,000
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		-	元岡きらきら保育園 敷金他			3,751,508
			その他固定資産合計			408,494,006
			固定資産合計			841,950,033
			資産合計			924,837,340
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,824,629
その他の未払金						0
未払費用						5,752,604
預り金			報酬に掛かる源泉所得税			10,998
職員預り金			従業員の源泉所得税、住民税			1,080,039
			流動負債合計			15,668,270
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						208,256,000
役員等長期借入金						17,000,000
			固定負債合計			225,256,000
			負債合計			240,924,270
			差引純資産			683,913,070