

財 産 目 録

別紙4

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	260,460
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	—	—	104,667,969
	小計					104,928,429
事業未収金			運営費収入他			1,890,670
未収金			職員給食費他			3,322,800
未収補助金			協会補助金他			4,362,046
立替金			元岡きらきら保育園 年調還付分			142,499
前払費用			前払家賃 他			1,088,758
仮払金			和光保育園(本部へ)			3,000,000
流動資産合計						118,735,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	播磨市西区上山門1-483,3485-3	1980年度	和光保育園施設として使用している	487,165,885	65,223,207	421,942,678
定期預金	西日本シティ銀行	—				1,000,000
基本財産合計						422,942,678
(2) その他の固定資産						
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	19,814,056	215,841,647
建物附属設備		—		87,623,075	11,741,486	75,881,589
構築物		—	倉庫、噴水、花壇等	74,295,459	21,634,809	52,460,650
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	44,186,805	28,118,534	16,068,271
車両運搬具		—		1,283,074	1,095,272	0
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			0
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			3,718,688
その他固定資産合計						365,970,846
固定資産合計						788,913,524
資産合計						907,648,726
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食費他			7,740,963
未払費用			社会保険料他			5,328,326
預り金			報酬に掛かる源泉所得税			9,235
職員預り金			従業員の源泉所得税、住民税			2,191,252
仮受金			本部(和光保育園より)、和光保育園			3,000,146
流動負債合計						18,269,922
2 固定負債						
設備資金借入金						203,900,000
役員等長期借入金						15,800,000
固定負債合計						219,700,000
負債合計						237,969,922
差 引 純 資 産						669,678,804

財 産 目 録

別紙4

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	260,460
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	—	—	104,667,969
	—	—	小計			104,928,429
事業未収金			運営費収入他			505,000
未収金			職員給食費他			3,312,300
未収補助金			協会補助金他			3,571,046
立替金			元岡きらきら保育園 年調還付分			142,499
前払費用			前払家賃 他			1,740,354
拠点区分間貸付金			本部(きらきら光る)、和光(きらきら光る)			387,338
仮払金			和光保育園(本部へ)			3,000,000
流動資産合計						117,586,966
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	487,165,885	65,223,207	421,942,678
定期預金	西日本シティ銀行	—				1,000,000
基本財産合計						422,942,678
(2) その他の固定資産						
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	19,814,056	215,841,647
建物附属設備		—		87,623,075	11,741,486	75,881,589
構築物		—	倉庫、噴水、花壇等	74,295,459	21,834,809	52,460,650
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	44,185,805	28,118,534	16,068,271
車両運搬具	2台	—		1,283,074	1,095,272	187,802
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			0
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						366,191,468
固定資産合計						789,134,146
資産合計						906,721,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,348,418
未払費用						5,328,326
預り金			報酬に掛かる源泉所得税			9,235
職員預り金			従業員の源泉所得税、住民税			2,191,252
拠点区分間借入金			きらきら光る保育園(本部、和光)			387,338
仮受金			本部(和光保育園より)、和光保育園			3,000,146
流動負債合計						18,264,715
2 固定負債						
設備資金借入金						203,900,000
役員等長期借入金						15,800,000
固定負債合計						219,700,000
負債合計						237,964,715
差 引 純 資 産						668,756,397