

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		—		—	—	100,000
当座預金		—		—	—	952,797
普通預金		—		—	—	18,718,312
定期預金		—		—	—	1,903,926
			小計			21,675,035
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	6,174
未収補助金		—		—	—	1,801,284
			流動資産合計			23,492,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市八幡西区香月西2丁目2218-2. 2217-9、2	—		—	—	6,281,156
	北九州市八幡西区椋枝1丁目2452-7(畑)	—		—	—	7,500,000
			小計			13,781,156
建物	(聖愛保育園) 園舎	1981年度		165,503,805	111,462,864	54,040,941
	(聖愛保育園) 倉庫	1999年度		2,379,850	1,040,588	1,339,262
			小計			55,380,203
			基本財産合計			69,161,359
(2) その他の固定資産						
建物		—		23,952,723	23,722,286	230,437
構築物		—		21,280,787	11,945,754	9,335,033
車輛運搬具		—		4,232,600	1,865,420	2,367,180
器具及び備品		—		30,757,680	28,294,702	2,462,978
ソフトウェア		—		1,000,000	816,666	183,334
人件費積立資産		—		—	—	42,808,629
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	66,004,893
			その他の固定資産合計			123,392,484
			固定資産合計			192,553,843
			資産合計			216,046,336

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—		2,037,321
預り金	傷害保険料(園児分)	—		—		3,250
職員預り金	社会保険料	—		—		1,105,438
	源泉所得税	—		—		292,868
	住民税	—		—		231,500
	小計					1,629,806
	流動負債合計					3,670,377
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					3,670,377
	差引純資産					212,375,959