

財 産 目 録

令和 5 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	現金手許有高	—	運転資金として			19,775
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として			16,634,827
			小計			16,654,602
未収補助金		—	補助金等			800,000
立替金		—	園児服			249,000
流動資産合計						17,703,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している			62,687,580
建物		—	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	77,089,325	69,410,151	7,679,174
基本財産合計						70,366,754
(2) その他の固定資産						
建物		—	施設等に使用	30,443,100	24,409,218	6,033,882
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	23,753,800	19,608,888	4,144,912
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	21,713,642	18,501,190	3,212,452
権利	電話加入権	—	施設等に使用			83,000
ソフトウェア	会計システム	—	施設等に使用	918,000	918,000	0
人件費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多 田支店浜崎出張所、ゆ うちよ銀行	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている定期預 金			16,500,000
修繕費積立資産	定期預金 佐賀銀行和多 田支店浜崎出張所	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている定期預 金			1,000,000
備品等購入積立	定期預金 佐賀銀行和多 田支店浜崎出張所	—	将来における備品購入の目的 のために積み立てている定期 預金			5,000,000
保育所施設設備	定期預金 佐賀銀行和多 田支店浜崎出張所、唐 津信用金庫	—	将来における施設整備等の目 的のために積み立てている定 期預金			30,000,000
その他の固定資産合計						65,974,246
固定資産合計						136,341,000
資産合計						154,044,602
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分社会保険料他	—				949,516
流動負債合計						949,516
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						949,516
差引純資産						153,095,086