

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						
普通預金	粕屋農協篠栗支店	—	運転資金として	—	—	28,705,059
			小 計			28,705,059
事業未収金	篠栗町、保護者	—	委託費精算額	—	—	1,328,450
未収金	職員	—	給食費	—	—	85,500
未収補助金	篠栗町	—	延長保育事業補助金 他	—	—	8,694,944
前払金	業者	—	絵本代 4月分	—	—	34,170
前払費用	業者	—	駐車場料 4月分	—	—	4,400
			流動資産合計			38,852,523
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	粕屋郡篠栗町中央三丁目4721番 871.39㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している			61,545
	粕屋郡篠栗町中央三丁目4719番 104.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している			25,911
	粕屋郡篠栗町中央三丁目4722番3 91.00㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している			3,043,586
	粕屋郡篠栗町中央三丁目5114番2 288.12㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している			5,300,000
			小 計			8,431,042
建物	園舎	2007年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	79,039,764	39,332,179	39,707,585
	給食室増築	2017年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	19,558,489	4,319,014	15,239,475
			小 計			54,947,060
			基本財産合計			63,378,102
(2) その他の固定資産						
建物	園舎、庇屋根、エアコン	2007年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	3,990,600	1,814,215	2,176,385
	給食室火災報知設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	622,092	294,187	327,905
			小 計			2,504,290
構築物	フェンス、駐車場舗装、お砂場ハウス他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	14,848,503	10,501,123	4,347,380
器具及び備品	雑人形、エアコン、パソコン、殺菌保管庫他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	19,427,698	18,673,340	754,358
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	72,800	—	72,800
ソフトウェア	会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	1,312,500	1,312,500	—
保育所繰越積立資産	粕屋農協篠栗支店	—	将来における人件費の不足のために 積み立てている定期預金	—	—	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	粕屋農協篠栗支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
その他の固定資産	給水負担金他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	—	—	8,000
			その他の固定資産合計			50,686,828
			固定資産合計			114,064,930
			資産合計			152,917,453
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料費、社会保険料他	—		—	—	4,753,585
預り金	所得税	—		—	—	1,735
職員預り金	所得税、社会保険料	—		—	—	971,143
賞与引当金	R5年度夏期賞与の内、当期帰属分	—		—	—	3,358,645
			流動負債合計			9,085,108
2. 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			9,085,108
			差引純資産			143,832,345