

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	手許現金 JA久留米 No. 0036327 福岡銀行 No. 1722928 福岡銀行 No. 1722936 福岡銀行 No. 1570448 福岡銀行 No. 1635019 ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911 ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-1 ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-2 ゆうちょ銀行 No. 17460-32073911-3	— — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	553,967 285,649 780,450 164,278 22,000,000 34,352,814 5,000,000 5,000,000 3,000,000	
			小計			71,137,158	
事業未収金	延長保育料 3月 主食費 3月分 副食費 3月分 委託費差額 久留米市 委託費差額 広川町	— — — — —		— — — — —	— — — — —	84,000 57,000 323,000 2,563,540 430	
			小計			3,027,970	
未収補助金	令和元年度 延長保育事業補助金 久留米市 令和元年度 保育料徴収補助金 久留米市 令和元年度 寄生虫卵検査補助金 久留米市 令和元年度 民間保育所運営補助金 久留米市 令和元年度 保育環境改善事業費補助金 久留米市 令和元年度 特別支援保育事業費補助 久留米市	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	1,123,000 11,000 30,000 1,530,000 456,000 2,093,200	
			小計			5,243,200	
流動資産合計							79,408,328
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	久留米市御井町二本木1600番地25 29.29㎡ 久留米市御井町二本木1600番地23 932.57㎡	— —	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	3,670,051 57,726,083		3,670,051 57,726,083	
			小計			61,396,134	
建物	園舎 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺・陸屋根2階建 二階廊下窓枠取付工事 二階廊下デッキ取付工事 二階ベランダ工事 多目的スペース増築 鉄骨造合金メッキ鋼板葺高床式平屋建	平成19年度 平成25年度 平成25年度 平成28年度 平成28年度	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	252,926,650 2,142,000 1,512,000 2,261,088 41,960,800	71,873,332 1,499,400 1,058,400 904,436 3,615,624	181,053,318 642,600 453,600 1,356,652 38,345,176	
			小計			221,851,346	
基本財産合計							283,247,480
(2) その他の固定資産							
構築物	遊具・駐車場整備費他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	26,490,152	9,990,248	16,499,904	
車輛運搬具	キュービック 久留米500㍓7515	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	1,960,000	1,959,999	1	
器具及び備品	ピアノ・エレクトーン他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	24,384,687	18,836,075	5,548,612	
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している。	348,060	348,060		
電話加入権		—		15,540		15,540	
保育所繰越積立資産	人件費引当特定預金 福岡銀行 御井支店 修繕費引当特定預金 福岡銀行 御井支店 備品購入引当特定預金 福岡銀行 御井支店	— — —	将来における人件費目的の定期預金である 将来における修繕費目的の定期預金である 将来における備品購入目的の定期預金である	— — —	— — —	47,900,000 5,741,459 4,500,000	
			小計			58,141,459	
保育所施設・設備整備積立資産	JA久留米	—	将来における施設・整備の定期預金である	—	—	51,807,659	
その他の固定資産合計							132,013,175
固定資産合計							415,260,655
資産合計							494,668,983
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	施設・設備整備積立金 人件費積立金 3月分給食費 年度末 賞与差額分 回転釜冷凍冷蔵庫保守料 炊具・食器 回転遊具しんかんせん	— — — — — — —		— — — — — — —	— — — — — — —	15,000,000 4,000,000 984,874 2,412,368 61,600 116,615 880,000	
			小計			23,455,457	
職員預り金	所得税預り金 雇用保険預り金	— —		— —	— —	147,632 64,083	
			小計			211,715	
賞与引当金		—		—	—	6,000,000	
流動負債合計							29,667,172
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計							29,667,172
差引純資産							465,001,811