

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)							(単位:円)		
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	控除対象	控除対象額	
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金									
小口現金		—		—	—		×		
普通預金	粕屋農協篠栗支店	—	運転資金として	—	—	24,642,513	×		
			小 計			24,642,513			
事業未収金	篠栗町	—	委託費精算額	—	—	5,440,060	×		
未収金	職員	—	給食費	—	—	76,275	×		
未収補助金	篠栗町	—	延長保育事業補助金他	—	—	872,857	○	872,857	
前払費用	業者	—	駐車場料4月分	—	—	4,400	○	4,400	
流 動 資 産 合 計							31,036,105		877,257
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	糟屋郡篠栗町大字篠栗字垣町4721番 871.39㎡		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	○	61,545	
	糟屋郡篠栗町大字篠栗字垣町4719番 104.54㎡		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	○	25,911	
	糟屋郡篠栗町大字篠栗字垣町4722番3 91.00㎡		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	○	3,043,586	
	糟屋郡篠栗町大字篠栗字金川町5114番2 288.12㎡		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	○	5,300,000	
	糟屋郡篠栗町大字篠栗字垣町4721番、4719番地		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	32,028,490	47,011,274	○	47,011,274	
	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	2,065,615	17,492,874	○	17,492,874	
			小 計	98,598,253	34,094,105	64,504,148			
基 本 財 産 合 計							72,935,190		72,935,190
(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	2,571,600	1,059,648	1,511,952	○	1,511,952	
	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	139,384	482,708	○	482,708	
			小 計	3,193,692	1,199,032	1,994,660			
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	11,083,033	8,606,948	2,476,085	○	2,476,085	
器具及び備品	織人形他	—	第2種社会福祉事業である、篠栗保育園に使用している	19,445,107	17,379,047	2,066,060	○	2,066,060	
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	○	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	—	—	12,000,000	×		
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	—	—	16,000,000	×		
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	157,999	149,309	8,690	○	8,690	
その他の固定資産合計							35,265,131	28,648,836	34,618,295
固 定 資 産 合 計							107,553,485		79,553,485
資 産 合 計							138,589,590		80,430,742
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	—		—	—	4,095,207			
役員等短期借入金	空気清浄機他	—		—	—	406,500			
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 R2年度返済予定借入金	—		—	—	1,270,000			
職員預り金	社会保険料	—		—	—	783,885			
仮受金	園長	—		—	—	110			
流 動 負 債 合 計							6,555,702		
2. 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構 借入金	—		—	—	1,270,000			
固 定 負 債 合 計							1,270,000		
負 債 合 計							7,825,702		
差 引 純 資 産							130,763,888		80,430,742