

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	(単位:円)			(単位:円)	
				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								
現金	手元現金			—	—	1,000	×	
普通預金	粕屋農協篠栗支店	—	運転資金として	—	—	32,848,329	×	
			小 計			32,849,329		
事業未収金	篠栗町	—	委託費精算額	—	—	7,210	×	
未収金	職員	—	給食費	—	—	85,275	×	
前払費用	業者	—	駐車場料4月分	—	—	4,400	○	4,400
流 動 資 産 合 計						32,946,214		4,400
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	糟屋郡篠栗町中央三丁目4721番 871.39㎡		第2種社会福祉事業である、種栗保育園に使用している			61,545	○	61,545
	糟屋郡篠栗町中央三丁目4719番 104.54㎡		第2種社会福祉事業である、種栗保育園に使用している			25,911	○	25,911
	糟屋郡篠栗町中央三丁目4722番3 91.00㎡		第2種社会福祉事業である、種栗保育園に使用している			3,043,586	○	3,043,586
	糟屋郡篠栗町中央三丁目5114番2 288.12㎡		第2種社会福祉事業である、種栗保育園に使用している			5,300,000	○	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、種栗保育園に使用している	79,039,764	34,463,053	44,576,711	○	44,576,711
	給食室増築	2017年度	第2種社会福祉事業である、種栗保育園に使用している	19,558,489	2,816,748	16,741,741	○	16,741,741
			小 計	98,598,253	37,279,801	61,318,452		
基 本 財 産 合 計						69,749,494		69,749,494
(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、種栗保育園に使用している	3,990,600	1,279,479	2,711,121	○	2,711,121
	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、種栗保育園に使用している	622,092	190,985	431,107	○	431,107
			小 計	4,612,692	1,470,464	3,142,228		
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、種栗保育園に使用している	12,813,503	9,080,876	3,732,627	○	3,732,627
器具及び備品	搬入形、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、種栗保育園に使用している	19,674,107	17,921,556	1,752,551	○	1,752,551
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、種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、種栗保育園に使用している	1,312,500	1,312,500	—	○	—
保有所繰越積立資産	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	×	—
保有所施設・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	—	—	21,000,000	×	—
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、種栗保育園に使用している	157,999	149,999	8,000	○	8,000
その他の固定資産合計				38,643,601	29,935,395	41,708,206		8,798,206
固 定 資 産 合 計						111,457,700		78,457,700
資 産 合 計						144,403,914		78,462,100
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	—		—	—	4,183,959		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 R3年度返済予定借入金	—		—	—	1,270,000		
職員預り金	社会保険料	—		—	—	717,627		
賞与引当金	R3年度夏期賞与の内、当期帰属分	—		—	—	3,222,260		
流 動 負 債 合 計						9,393,846		
2. 固定負債								
固 定 負 債 合 計						—		
負 債 合 計						9,393,846		
差 引 純 資 産						135,010,068		