財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高	—		—	—	25,412
普通預金	大分銀行 杵築支店 普通預金	—		—	—	34,985,650
定期預金	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	1,550,000
	小計					36,561,062
事業未収金						
	杵築市	—	平成28年度委託費収入差額金	—	—	1,788,350
	日出町	—	平成28年度委託費収入差額金	—	—	50,590
	九州電力	—	3月分売電収入	—	—	6,336
	大分銀行 杵築支店	—	人件費積立分預金利息	—	—	55
	園児保護者	—	3月分延長保育料	—	—	5,600
	園児保護者	—	3月分預り保育料	—	—	148,800
	小計					1,999,731
未収金	源泉所得税 還付未済金残高	—		—	—	131,008
未収補助金	杵築市	—	平成28年度一時預かり事業補助金	—	—	2,320,000
	杵築市	—	平成28年度延長保育事業補助金	—	—	1,153,000
	杵築市	—	平成28年度障がい児保育促進事業補助金	—	—	120,000
	小計					3,593,000
流動資産合計						42,284,801
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(こども園)	—	杵築市大字中字向野485番地	—	—	123,600
	(こども園)	—	北側法面擁壁工事	—	—	994,100
	小計					1,117,700
建物						
	(こども園)	1994年度	木造ｾﾒﾝﾄ瓦･ｱﾙﾐﾆｳﾑ板葺平屋建	4,373,382	3,590,068	783,314
	(こども園)	2010年度	新園舎	73,561,671	20,866,988	52,694,683
	(こども園)	1998年度	木造ｽﾄﾚｰﾄ葺平屋建	4,000,000	2,796,024	1,203,976
	(こども園)	2016年度	１歳児園舎増築工事	17,200,688	65,935	17,134,753
	小計					71,816,726
基本財産合計						72,934,426
(2) その他の固定資産						
建物						
	(こども園)	1970年度	鉄骨造ｽﾄﾚｰﾄ葺平屋建	543,618	540,356	3,262
	(こども園)	2010年度	物置	436,800	269,360	167,440
	(こども園)	1985年度	ﾊﾞｲﾌﾞﾃﾝﾄ	130,000	129,999	1
	(こども園)	1988年度	食器消毒保管庫	325,000	324,999	1
	(こども園)	2003年度	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫	1,955,850	1,519,982	435,868
	小計					606,572
構築物	(こども園)	—	ウッドデッキ他	10,505,782	4,689,840	5,815,942
建物付属設備						
	(こども園)	2010年度	厨房設備	1,183,200	488,856	694,344
	(こども園)	2010年度	シャワールームユニット	453,600	187,411	266,189
	(こども園)	2010年度	電気設備工事	6,842,625	2,827,139	4,015,486
	(こども園)	2010年度	太陽光発電設備	9,040,950	3,735,415	5,305,535
	(こども園)	2010年度	衛生器具、給排水設備	10,670,950	4,408,876	6,262,074
	(こども園)	2010年度	エアコンPAC1	1,161,090	551,318	609,772
	(こども園)	2010年度	エアコン PAC2-1	483,840	229,739	254,101
	(こども園)	2010年度	エアコンPAC2-2	448,140	212,787	235,353
	(こども園)	2010年度	エアコンPAC2-3	412,440	195,834	216,606
	(こども園)	2010年度	エアコンPAC2-4	434,490	206,305	228,185
	(こども園)	2016年度	ＬＥＤ照明工事	804,500	8,983	795,517
	(こども園)	2016年度	衛生設備	5,206,154	29,067	5,177,087
	(こども園)	2016年度	手洗い場工事	305,237	1,704	303,533
	(こども園)	2016年度	電気設備	1,973,798	11,020	1,962,778
	(こども園)	2016年度	天井カセットエアコン	1,457,889	9,354	1,448,535
	小計					27,775,095
器具及び備品	(こども園)	—	壁掛エアコン他	15,686,790	10,766,589	4,920,201
ソフトウェア	(こども園)	—	ホームページ作成料	225,720	3,762	221,958
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—	11,474,619
保育所繰越金積立資産						
人件費積立資産	大分銀行 杵築支店 定期預金他	—		—	—	34,800,000
修繕費積立資産	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	6,000,000
	小計					44,800,000
保育所施設・設備整備積立預金	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	14,000,000
その他の固定資産合計						109,614,387
固定資産合計						182,548,813
資産合計						224,833,614
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	34,074,287
預り金	3月分職員預り社会保険料 他	—		—	—	228,779
流動負債合計						34,303,066
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	11,474,619
固定負債合計						11,474,619
負債合計						45,777,685
差引純資産						179,055,929