

財 産 目 録

平成30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	—		—	—	49,925
普通預金	大分銀行 杵築支店 普通預金	—		—	—	7,994,751
定期預金	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	1,550,000
事業未収金			小計			9,594,676
	杵築市	—	平成29年度保育給付費等差額分	—	—	15,041,330
	日出町	—	平成29年度保育給付日等差額分	—	—	237,550
	九州電力	—	3月分売電収入	—	—	5,736
	園児保護者	—	3月分預かり保育料	—	—	183,100
	園児保護者	—	3月分延長保育料	—	—	7,500
未収補助金			小計			15,475,216
	杵築市	—	一時預かり事業補助金	—	—	1,702,000
	杵築市	—	延長保育事業補助金	—	—	476,000
	杵築市	—	保育所地域活動事業補助金	—	—	60,000
			小計			2,238,000
			流動資産合計			27,307,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	こども園	—	杵築市大字中宇向野485番地	123,600		123,600
	こども園	—	北側法面擁壁工事	994,100		994,100
			小計			1,117,700
建物						
	こども園	1994年度	木造セト瓦・7Mミニム板葺平屋建	4,373,382	3,668,788	704,594
	こども園	2010年度	新園舎	73,561,671	24,250,824	49,310,847
	こども園	1998年度	木造ストレート平葺屋建	4,000,000	2,868,024	1,131,976
	こども園	2016年度	1歳児園舎増築工事	17,200,688	857,166	16,343,522
			小計			67,490,939
			基本財産合計			68,608,639
(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	543,617	1
	こども園	2010年度	物置	436,800	313,040	123,760
	こども園	1985年度	パイプ Tent	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	プレハブ倉庫	1,955,850	1,636,159	319,691
			小計			443,454
構築物						
建物付属設備	こども園	—	ウッドデッキ他	13,745,782	5,430,741	8,315,041
	こども園	2010年度	厨房設備	1,183,200	568,130	615,070
	こども園	2010年度	シャワールームユニット	453,600	217,802	235,798
	こども園	2010年度	電気設備工事	6,842,625	3,285,594	3,557,031
	こども園	2010年度	太陽光発電設備	9,040,950	4,341,158	4,699,792
	こども園	2010年度	衛生器具・給排水設備	10,670,950	5,123,829	5,547,121
	こども園	2010年度	エアコンPAC1	1,161,090	640,721	520,369
	こども園	2010年度	エアコンPAC2-1	483,840	266,994	216,846
	こども園	2010年度	エアコンPAC2-2	448,140	247,293	200,847
	こども園	2010年度	エアコンPAC2-3	412,440	227,591	184,849
	こども園	2010年度	エアコンPAC2-4	434,490	239,760	194,730
	こども園	2016年度	LED照明工事	804,500	62,884	741,616
	こども園	2016年度	衛生設備	5,206,154	377,879	4,828,275
	こども園	2016年度	手洗い場工事	305,237	22,154	283,083
	こども園	2016年度	電気設備	1,973,798	143,264	1,830,534
	こども園	2016年度	天井カセットエアコン	1,457,889	121,611	1,336,278
	こども園	2016年度	手摺付ウッドデッキ	161,568	13,463	148,105
			小計			25,140,344
器具及び備品	こども園	—	壁掛エアコン他	19,031,290	11,881,500	7,149,790
ソフトウェア	こども園	—	ホームページ作成料	398,520	71,946	326,574
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—	11,055,432
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	—		—	—	39,800,000
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			49,800,000
幼保連携施設設備積立資産	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			116,230,635
			固定資産合計			184,839,274

財 産 目 録

平成30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
資産合計						212,147,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	18,022,392
預り金						
社会保険料	3月分職員預かり	—		—	—	171,683
雇用保険料	3月分職員預かり	—		—	—	31,163
所得税	3月分職員預かり	—		—	—	176,446
住民税	3月分職員預かり	—		—	—	192,500
流動負債合計						571,792
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	11,055,432
固定負債合計						11,055,432
負債合計						29,649,616
差引純資産						182,497,550