

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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 施設 | — | | — | — | 44,939 |
| 普通預金 | 大分銀行 杵築支店 施設 No.716711 | — | | — | — | 10,423,109 |
| | 大分銀行 杵築支店 本部 No.1095 | — | | — | — | 1,259,437 |
| 定期預金 | 大分銀行 杵築支店 本部 | — | | — | — | 1,550,000 |
| | | | 小計 | | | 13,277,485 |
| 事業未収金 | 杵築市 他 | — | 令和4年度保育給付費等差額分他 | — | — | 158,421 |
| 未収補助金 | 杵築市 他 | — | 一時預かり事業補助金 他 | — | — | 1,755,885 |
| | | | 流動資産合計 | | | 15,191,791 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | こども園 | — | 園舎敷地 杵築市大字中字今打580番地2 | 4,519,229 | | 4,519,229 |
| | こども園 | — | 北側法面擁壁工事 | 994,100 | | 994,100 |
| | | | 小計 | | | 5,513,329 |
| 建物 | こども園 | 2018 | 電子ブレーカー工事 | 782,609 | 110,672 | 671,937 |
| | こども園 | 2016 | 1歳児園舎増築工事 | 17,200,688 | 4,813,321 | 12,387,367 |
| | こども園 | 2010 | 新園舎 | 73,561,671 | 41,170,004 | 32,391,667 |
| | | | 小計 | | | 45,450,971 |
| | | | 基本財産合計 | | | 50,964,300 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | こども園 | — | 来客駐車場 杵築市大字中字今打586番地3 | 314,198 | | 314,198 |
| | こども園 | — | グラウンド造成費用 | 648,000 | | 648,000 |
| | こども園 | — | グラウンド整備工事 | 840,000 | | 840,000 |
| | | | 小計 | | | 1,802,198 |
| 建物 | こども園 | 1985 | パイプテント | 130,000 | 129,999 | 1 |
| | こども園 | 1988 | 食器消毒保管庫 | 325,000 | 324,999 | 1 |
| | こども園 | 2003 | プレハブ倉庫 | 1,955,850 | 1,858,058 | 97,792 |
| | | | 小計 | | | 97,794 |
| 構築物 | こども園 | — | フェンス設置工事他 | 15,754,662 | 8,112,436 | 7,642,226 |
| 建物附属設備 | こども園 | — | 手摺付ウッドデッキ他 | 41,040,471 | 29,895,187 | 11,145,284 |
| 器具及び備品 | こども園 | — | ワイヤレスアンプ他 | 22,126,925 | 16,594,114 | 5,532,811 |
| ソフトウェア | こども園 | — | ホームページ作成料他 | 398,520 | 398,519 | 1 |
| 退職給付引当資産 | 県退職共済 | — | | — | — | 16,515,744 |
| 保育所繰越金積立資産 | | — | | — | — | |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 33,300,000 |
| 修繕費積立資産 | | — | | — | — | 4,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 3,500,000 |
| | | | 小計 | | | 40,800,000 |
| 幼保連携施設設備積立資産 | | — | | — | — | 8,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 91,536,058 |
| | | | 固定資産合計 | | | 142,500,358 |
| | | | 資産合計 | | | 157,692,149 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 4,932,068 |
| 未払費用 | 運営費差額返金 | — | | — | — | 37,070 |
| 預り金 | | | | | | |
| 社会保険料 | 3月分職員預かり | — | | — | — | 1,691,189 |
| 雇用保険料 | 3月分職員預かり | — | | — | — | 60,106 |
| | | | 小計 | | | 1,751,295 |
| | | | 流動負債合計 | | | 6,720,433 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 県退職共済 | — | | — | — | 16,515,744 |
| | | | 固定負債合計 | | | 16,515,744 |
| | | | 負債合計 | | | 23,236,177 |
| | | | 差引純資産 | | | 134,455,972 |