

# 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
本部	福岡銀行		普通預金			1,507,996
保育園	西日本シティ銀行		普通預金			5,957,517
保育園	西日本シティ銀行		当座預金			659,851
保育園	西日本シティ銀行		定期預金			177,320
未収金	本部		本部会計事務費等			7,172
未収補助金	保育園		北九州市補助金平成29年度四半期等			854,622
未収収益						
前払費用	保育園		警備料			27,170
流動資産合計				0	0	9,191,648
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北九州市小倉南区大字山本34		おぶね保育園施設に使用(※借地)			0
建物	北九州市小倉南区大字山本346-3	1974年度	保育園園舎	39,594,600	33,840,113	5,754,487
定期預金						
基本財産特定預金	福岡銀行徳力支店		本部会計(1号基本金)			1,000,000
基本財産合計				39,594,600	33,840,113	6,754,487
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	北九州市小倉南区大字山本		テラス、フェンス等	5,737,599	5,737,594	5
機械及び装置						0
車輛運搬具						0
器具及び備品	保育園		保育のため	20,861,101	20,739,871	121,230
人件費積立資産	西日本シティ銀行		将来における人件費のための積立			3,000,000
修繕積立資産	西日本シティ銀行		将来における修繕のための積立			4,000,000
備品等購入積立資産	西日本シティ銀行		将来における備品のための積立			3,000,000
保育施設整備積立資産	西日本シティ銀行		将来における土地、園舎建設のための積立			33,000,000
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						43,121,235
固定資産合計						49,875,722
資産合計						59,067,370
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	保育のため					367,996
その他の未払金	給与等					1,903,525
預り金						
職員預り金	税金、社会保険料					549,591
流動負債合計						2,821,112
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
固定負債合計						2,821,112
負債合計						2,821,112
差引純資産						56,246,258