

## 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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				7,592,274
現金	現金手許有高	—	運転資金として			5,352
普通預金	本 部 J A 福島支店	—	運転資金として			1,098
	保育園 J A 福島支店	—	運転資金として			4,354,210
	学童	—	運転資金として			126,983
	保育園 十八銀行松浦支店	—	運転資金として			3,104,631
事業未収金		—	委託費等			1,979,010
未収補助金		—	延長保育補助金等			5,381,900
前払金		—	保険料等			571,890
流動資産合計						15,525,074
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福島町塩浜免字真ノ浦 2449番35	2018年度	第2種社会福祉事業である、 ひかりヶ丘保育園抛店区分に 使用している	169,044,449	7,747,868	161,296,581
建物付属	電気設備他	—	第2種社会福祉事業である、 ひかりヶ丘保育園抛店区分に 使用している	42,638,364	7,530,524	35,107,840
基本財産合計						196,404,421
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	—	利用者、職員使用用	810,834	608,704	202,130
構築物	遊具他	—	利用者、職員使用用	5,673,641	1,182,004	4,491,637
車輛運搬	バス	—	利用者、職員使用用	5,879,725	3,393,995	2,485,730
器具及び	ピアノ他	—	利用者、職員使用用	12,146,267	7,232,026	4,914,241
ソフトウ	給食ソフト他	—	職員使用用	1,384,080	975,876	408,204
人件費積	十八銀行松浦支店他	—	将来における人件費の目的の 為積み立てている預金			15,000,000
保育所施	十八銀行松浦支店他	—	将来における施設整備の目的 の為積み立てている預金			5,000,000
その他の固定資産合計						32,501,942
固定資産合計						228,906,363
資産合計						244,431,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—				1,720,441
	1年以内返済予定設備資金借入金	—				3,000,000
職員預り金	社会保険料他	—				820,416
流動負債合計						5,540,857
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借	十八銀行深堀支店	—				21,250,000
固定負債合計						21,250,000
負債合計						26,790,857
差引純資産						217,640,580