

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	37,795
普通預金	田川信用金庫 赤池支店 他	—	運転資金として	—	—	20,572,762
			運転資金として			20,610,557
			小計			20,610,557
事業未収金	直方市 他	—	—	—	—	3,661,890
未収補助金	—	—	—	—	—	495,000
前払費用	日新火災 他	—	—	—	—	47,590
			運営費差額			47,590
			米越過火災保険料等			47,590
			流動資産合計			24,815,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	—	—	5,434,000
建物	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	99,000,000	80,605,800	18,394,200
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,479,483	252,552	3,226,931
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,616,325	282,484	3,353,841
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	4,158,000	30,492	4,127,508
			小計			29,102,480
			基本財産合計			34,536,480
(2) その他の固定資産						
建物	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	5,239,193	1,807,516	3,431,677
建物附属設備	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,674,162	1,508,745	167,417
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,050,000	945,000	105,000
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,984,294	144,025	1,840,269
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	631,898	38,606	493,292
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	7,641,954	213,337	7,428,617
	(丸山保育園)福岡県直方市丸山町2-47	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,258,046	63,037	2,195,009
			小計			12,229,604
構築物	くまっこパーラ 他7件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	30,512,196	24,164,024	6,348,172
車両運搬具	通園用バス 統番300な6009	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,298,890	2,111,837	1,187,053
器具及び備品	ピアノ 他64件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	34,531,827	22,302,642	12,229,185
ソフトウェア	給食パソコンソフト 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,002,132	442,923	559,209
人件費積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における人件費の目的のために積立	—	—	4,500,000
修繕積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における修繕の目的のために積立	—	—	53,000,000
備品等購入積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立	—	—	25,360,000
			その他の固定資産合計			118,844,900
			固定資産合計			153,381,380
			資産合計			178,196,417
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分入件費 他	—	—	—	—	7,088,934
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	1,005,233
			流動負債合計			8,094,167
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			8,094,167
			差引純資産			170,102,250