

財産目録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,307
普通預金	田川信用金庫 赤池支店 他	—	運転資金として	—	—	24,170,296
			小計			24,204,603
事業未収金	直方市 他	—	運営費差額	—	—	677,860
			流動資産合計			24,782,463
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	82,566,000	16,434,000
	(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	3,479,493	485,677	2,993,806
	(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	3,616,326	504,777	3,111,548
	(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	121,968	4,036,032
			小計			26,575,366
			基本財産合計			32,009,366
(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	1,915,967	3,323,226
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	1,506,745	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	276,972	1,707,322
	(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	531,898	74,243	457,656
	(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	725,347	6,916,607
	(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	214,326	2,043,720
			小計			11,967,721
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	25,082,724	5,429,472
車輜運搬具	通園用バス 筑豊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	2,662,751	636,139
器具及び備品	ピアノ 他79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	39,838,827	24,547,410	15,291,417
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	643,349	358,783
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
保育所施設・設備整備積立資産	田川信用金庫 赤池支店	—	将来における施設整備の目的のために積立	—	—	15,000,000
			その他の固定資産合計			134,296,768
			固定資産合計			166,306,144
			資産合計			191,088,607
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費 他	—	—	—	—	10,739,264
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	917,479
			流動負債合計			11,656,743
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			11,656,743
			差引純資産			179,431,864