

財産目録

令和4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	—	—	23,762
普通預金	田川信用金庫 赤池支店 他	—	運転資金として	—	—	24,032,203
			小計			24,055,965
事業未収金	直方市 他	—	運営費差額	—	—	381,220
			流動資産合計			24,437,185
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	84,526,200	14,473,800
	(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	718,802	2,760,681
	(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	747,070	2,869,255
	(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	4,168,000	213,444	3,944,556
			小計			24,048,292
			基本財産合計			29,482,292
(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	2,024,418	3,214,775
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	409,919	1,574,375
	(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	109,880	422,018
	(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	1,237,367	6,404,587
	(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	366,616	1,891,431
			小計			10,665,838
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	28,001,424	4,510,772
車両運搬具	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	3,213,666	85,226
器具及び備品	ピアノ 他88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	41,670,827	27,340,397	14,330,430
ソフトウエア	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	1,002,192	843,776	158,357
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	—	—	16,000,000
			その他の固定資産合計			130,726,397
			固定資産合計			160,207,689
			資産合計			184,644,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費 他	—	—	—	—	6,468,743
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	1,004,578
			流動負債合計			7,473,321
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,473,321
			差引純資産			177,171,553