

## 財産目録

平成31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	現金手許有高田川信用金庫 赤池支店 他	—	運転資金として	—	—	10,927
普通預金		—	運転資金として	—	—	41,983,651
			小計			41,994,478
事業未収金	直方市 他	—	運営費差額	—	—	319,960
前払費用	日新火災 他	—	未経過火災保険料等	—	—	130,174
仮払金		—		—	—	3,000
			流動資産合計			42,447,612
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	78,645,600	20,354,400
	(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	7,095,808	39,618	7,056,190
			小計			27,410,590
			基本財産合計			32,844,690
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,699,065	3,540,128
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	2,516,192	14,047	2,502,145
			小計			2,774,662
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	23,245,324	7,266,872
車輛運搬具	送迎用バス 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	1,560,923	1,737,967
器具及び備品	ピアノ 他58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	25,845,827	20,924,270	4,921,557
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	242,497	759,635
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	—	—	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	—	—	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	—	—	25,380,000
			その他の固定資産合計			103,860,721
			固定資産合計			136,705,311
			資産合計			179,152,923
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分人件費 他	—		—	—	16,582,591
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	1,334,136
			流動負債合計			17,916,727
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			17,916,727
			差引純資産			161,236,196