

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	現金手許有高	—		—	—	22,311
預金	豊和銀行 日出支店	—		—	—	13,317,396
			小計			13,339,707
事業未収金	保護者	—	11月分 一時保育利用料	—	—	500
	保護者	—	3月分 延長保育利用料	—	—	18,150
	保護者	—	3月分 一時保育利用料	—	—	1,000
	豊和銀行 日出支店	—	3月分 定期利息	—	—	2,707
			小計			22,357
未収補助金	日出町	—	延長保育促進事業補助金	—	—	300,000
	日出町	—	一時保育促進事業補助金	—	—	1,473,000
			小計			1,773,000
			流動資産合計			15,135,064
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(賜谷保育園)	—	土地 2805-1, 2806-2	—	—	28,428,675
建物	(賜谷保育園)	1999年度	園舎	106,659,061	46,674,004	69,985,057
	(賜谷保育園)	2006年度	FRP防水工事	1,942,500	503,781	1,438,719
	(賜谷保育園)	2016年度	LED照明一式	768,753	47,213	721,540
	(賜谷保育園)	2016年度	非常通報新設工事	485,028	55,575	429,453
	(賜谷保育園)	2016年度	天井扇取換	162,000	904	161,096
			小計			62,735,865
			基本財産合計			91,164,540
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(賜谷保育園)	2009年度	トイレ改修工事	2,835,000	1,535,388	1,299,612
	(賜谷保育園)	2009年度	倉庫改修工事	1,680,000	853,580	826,420
	(賜谷保育園)	2010年度	倉庫修理工事	693,000	375,317	317,683
			小計			2,443,715
構築物	(賜谷保育園)	—	園庭柵 他	10,543,350	10,273,652	269,698
器具及び備品	(賜谷保育園)	—	和太鼓 他	26,762,140	21,522,454	5,239,686
ソフトウェア	(賜谷保育園)	—	キッズビューソフトウェア 他	2,346,960	1,585,983	760,977
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—	3,291,444
人件費積立資産	—	—		—	—	8,100,000
修繕費積立資産	—	—		—	—	8,100,000
備品等購入積立資産	—	—		—	—	13,310,000
保育所施設・設備整備積立預金	—	—		—	—	18,500,000
			その他の固定資産合計			60,015,520
			固定資産合計			151,180,060
			資産合計			166,315,124
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月分 社会保険料	—		—	—	833,794
	3月分 社会保険料	—		—	—	884,498
			小計			1,718,292
1年以内返済予定設備資金借入金	(福) 医療事業団	—		—	—	1,490,000
預り金	社会保険料 職員負担分	—		—	—	1,210,540
			流動負債合計			4,418,832
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(福) 医療事業団	—		—	—	1,490,000
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	3,291,444
			固定負債合計			4,781,444
			負債合計			9,200,276
			差引純資産			157,114,848