

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—		—	—	36,705
預金	豊和銀行 日出支店	—		—	—	13,365,378
			小計			13,402,083
事業未収金	日出町	—	平成30年度運営費差額分	—	—	1,571,360
	大分市	—	平成30年度運営費差額分	—	—	51,110
	杵築市	—	平成30年度運営費差額分	—	—	1,130
	保護者	—	3月分 延長保育利用料	—	—	14,850
	豊和銀行 日出支店他	—	3月分 定期利息	—	—	16,169
			小計			1,654,619
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	—	—	477,000
			小計			777,000
			流動資産合計			15,833,702
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(場谷保育園)	—	土地 2805-1, 2806-2	—	—	31,580,130
建物	(場谷保育園)	1999年度	園舎	106,659,061	49,447,139	57,211,922
	(場谷保育園)	2006年度	FRP防水工事	1,942,500	549,235	1,393,265
	(場谷保育園)	2017年度	LED照明一式	768,753	98,719	670,034
	(場谷保育園)	2017年度	非常通報新設工事	485,028	116,203	368,825
	(場谷保育園)	2017年度	天井扇取換	162,000	11,758	150,242
	(場谷保育園)	2018年度	テラス屋根ガラス改修工事	1,042,200	54,281	987,919
			小計			60,782,207
			基本財産合計			92,362,337
(2) その他の固定資産						
建物	(場谷保育園)	2009年度	トイレ改修工事	693,000	421,748	271,252
	(場谷保育園)	2009年度	倉庫改修工事	2,835,000	1,725,333	1,109,667
	(場谷保育園)	2010年度	倉庫修理工事	1,680,000	966,140	713,860
			小計			2,094,779
構築物	(場谷保育園)	—	園庭柵 他	10,543,350	10,371,662	171,688
器具及び備品	(場谷保育園)	—	和太鼓 他	27,499,596	22,611,858	4,887,738
ソフトウェア	(場谷保育園)	—	キッズビューソフトウェア 他	2,346,960	1,780,275	566,685
退職給付引当資産	県退職共済事業 施設負担掛金	—		—	—	2,751,684
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	—	—		—	—	22,500,000
			その他の固定資産合計			62,482,574
			固定資産合計			154,844,911
			資産合計			170,678,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分 社会保険料	—		—	—	915,847
	3月分 社会保険料	—		—	—	828,815
			小計			1,744,662
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	—		—	—	1,170,908
			流動負債合計			4,405,570
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	2,751,684
			固定負債合計			2,751,684
			負債合計			7,157,254
			差引純資産			163,521,359