

財 産 目 録

令和 2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	—	—	—	—	382
現金預金	豊和銀行 日出支店	—	—	—	—	14,917,142
	小計					14,917,524
事業未収金	日出町	—	令和元年度運営費差額分	—	—	1,119,550
	大分市	—	令和元年度運営費差額分	—	—	16,800
	杵築市	—	令和元年度運営費差額分	—	—	8,640
	保護者	—	3月分 延長保育利用料	—	—	15,900
	小計					1,160,890
未収補助金	日出町	—	延長保育促進事業補助金	—	—	300,000
仮払金	日出中央公民館等	—	公民館使用料返金額等	—	—	36,395
	流動資産合計					16,414,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(賜谷保育園)	—	土地 2805-1, 2806-2	—	—	31,580,130
建物	(賜谷保育園)	1999年度	園舎	106,659,061	52,220,274	54,438,787
	(賜谷保育園)	2006年度	F R P 防水工事	1,942,500	594,689	1,347,811
	(賜谷保育園)	2017年度	LED照明一式	768,753	150,225	618,528
	(賜谷保育園)	2017年度	非常通報新設工事	485,028	176,831	308,197
	(賜谷保育園)	2017年度	天井扇取換	162,000	22,612	139,388
	(賜谷保育園)	2018年度	テラス屋根ガラス改修工事	1,042,200	184,556	857,644
	(賜谷保育園)	2019年度	新園舎増築工事(別館)	62,485,280	229,112	62,256,168
	(賜谷保育園)	2019年度	別館裏口階段	697,620	11,627	685,993
	(賜谷保育園)	2019年度	火災報知器受信機	275,000	2,864	272,136
	(賜谷保育園)	2019年度	別館窓アルミ面格子	407,000	1,899	405,101
	(賜谷保育園)	2019年度	裏玄関通用口手摺、門扉	319,000	8,878	310,122
	(賜谷保育園)	2019年度	別館トイレブース扉	231,000	6,429	224,571
	(賜谷保育園)	2019年度	裏口階段手摺	242,000	2,016	239,984
	小計					122,104,430
	基本財産合計					153,684,560
(2) その他の固定資産						
建物	(賜谷保育園)	2009年度	トイレ改修工事	693,000	468,179	224,821
	(賜谷保育園)	2009年度	倉庫改修工事	2,835,000	1,915,278	919,722
	(賜谷保育園)	2010年度	倉庫修理工事	1,680,000	1,078,700	601,300
	(賜谷保育園)	2019年度	給食室裏倉庫	176,564	1,471	175,093
	小計					1,920,936
構築物	(賜谷保育園)	—	園庭柵 他	7,609,100	6,203,892	1,405,208
器具及び備品	(賜谷保育園)	—	和太鼓 他	28,316,326	23,855,477	4,460,849
有形リース資産	(賜谷保育園)	—	業務用エアコン一式	6,132,672	236,107	5,896,565
ソフトウェア	(賜谷保育園)	—	キッズビューソフトウェア 他	2,147,460	1,775,067	372,393
退職給付引当資産	県退職共済事業 施設負担掛金	—	—	3,161,184	—	3,161,184
人件費積立資産	豊和銀行 定期預金	—	—	5,000,000	—	5,000,000
備品等購入積立資産	豊和銀行 定期預金	—	—	1,000,000	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	豊和銀行 定期預金	—	—	5,000,000	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					28,217,135
	固定資産合計					181,901,695
	資産合計					198,316,504
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料	—	—	—	—	1,022,528
1年以内返済予定リース債務	空調設備一式レンタル クリアテック	—	—	—	—	876,096
預り金	社会保険料 職員負担分	—	—	—	—	1,222,520
	流動負債合計					3,121,144
2 固定負債						
リース債務	空調設備一式レンタル クリアテック	—	—	—	—	4,891,536
退職給付引当金	県退職共済	—	—	—	—	3,161,184
	固定負債合計					8,052,720
	負債合計					11,173,864
	差引純資産					187,142,640