

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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	小口現金	-	運転資金として	-	-	62,366
普通預金	西日本シティ銀行t他	-	運転資金として	-	-	54,501,055
定期預金	西日本シティ銀行t他	-	運転資金として	-	-	19,510
	小計					54,582,931
事業未収金		-	施設給付・延長保育料他	-	-	522,040
立替金	立替金	-	立替金	-	-	8,976
未収補助金	運営費補助金他	-	糸島市延長保育事業補助金他	-	-	5,497,000
前払費用		-	火災保険他	-	-	613,200
1年以内回収予定長期前払費用		-	火災保険他	-	-	1,105,578
	流動資産合計					62,329,725
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	-	第2種福祉事業に使用	-	-	272,168,905
	小計					272,168,905
建物	簡倉		第2種福祉事業に使用	460,861,497	242,242,066	218,619,431
建物	エレベーター他		第2種福祉事業に使用	65,399,077	36,856,197	28,452,880
建物	福岡県八女市津江499-1	21年度	第2種福祉事業に使用	73,779,789	48,983,519	24,796,270
建物	福岡県八女市津江499-1	24年度	第2種福祉事業に使用	29,872,500	10,749,725	19,122,775
建物	福岡県八女市津江499-1	28年度	第2種福祉事業に使用	63,536,000	7,382,871	56,153,129
	小計					347,144,485
	基本財産合計					619,313,390
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他		第2種福祉事業に使用	17,352,000	3,011,866	14,340,134
建物	井戸ポンプ他		第2種福祉事業に使用	5,124,750	3,203,435	1,921,315
建物	福岡県八女市津江499-1	21年度	第2種福祉事業に使用	476,987	476,986	1
建物	福岡県八女市津江499-1	22年度	第2種福祉事業に使用	1,080,000	541,969	538,011
建物	福岡県八女市津江499-2	23年度	第2種福祉事業に使用	602,700	602,698	2
建物	福岡県八女市津江499-1	25年度	第2種福祉事業に使用	2,602,082	1,268,438	1,333,644
建物	福岡県八女市津江499-1	28年度	第2種福祉事業に使用	2,704,000	919,100	1,784,900
	小計					19,918,007
構築物			第2種福祉事業に使用	143,784,125	82,461,634	61,322,491
車輛運搬具			第2種福祉事業に使用	175,000	174,999	1
器具及び備品			第2種福祉事業に使用	26,370,479	19,581,458	6,789,021
ソフトウェア			第2種福祉事業に使用	572,400	488,520	83,880
権利	水道利用権	-	第2種福祉事業に使用	211,028	0	211,028
権利	駐車場保証金	-	第2種福祉事業に使用	500,000	0	500,000
保育所繰越積立資産		-		-	-	52,340,000
保育所施設整備整備積立資産		-		-	-	33,000,000
長期前払費用		-	火災保険	-	-	204,792
	その他の固定資産合計					174,369,220
	固定資産合計					793,682,610
	資産合計					856,012,335

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		--		--	--	5,505,932
1年以内返済予定設備資金借入金		--		--	--	12,084,000
預り金		--		--	--	34,500
購買預り金		--		--	--	3,281,786
流動負債合計						
						20,906,218
設備資金借入金		--		--	--	140,388,000
退職給付引当資産		--		--	--	0
固定負債合計						
						140,388,000
負債合計						
						161,294,218
差引純資産						
						694,718,117