

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	佐賀銀行 神野町支店	—	運転資金として	—	—	28,849,450
事業未収金	—	—	延長保育利用料等	—	—	303,300
未収補助金	佐賀市	—	施設整備補助金	—	—	342,800
貯蔵品	—	—	災害時備蓄品	—	—	54,930
前払金	—	—	会計システム保守料 他	—	—	244,638
流動資産合計						29,795,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	43,159,506
建物(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	176,120,699	5,722,123	170,398,576
建物附属設備(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	54,951,955	4,093,720	50,858,235
基本財産合計						264,416,317
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市兵庫北四丁目203	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,404,000	619,047	784,953
	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,500,000	339,625	1,160,375
小計						1,945,328
建物附属設備	佐賀市兵庫北四丁目203	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	343,100	343,099	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	140,365	140,364	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,847,880	27,717	1,820,163
小計						1,820,165
構築物	舗装工事等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	10,731,334	904,899	9,826,435
車輛運搬具	スズキ バレット	—	—	1,486,490	1,486,489	1
器具及び備品	保育室ピアノ 他	—	保育用備品等として使用している	—	—	11,907,237
有形リース資産	総合遊具	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	6,416,712
ソフトウェア	給与・会計システム	—	事務用システムとして使用している	1,636,000	705,220	930,780
人件費積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来における人件費の為に積み立てている預金	—	—	7,100,000
修繕積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来における修繕の為に積み立てている預金	—	—	100,000
備品等購入積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来における備品等購入の為に積み立てている預金	—	—	3,041,540
保育所施設・設備整備積立	佐賀銀行 神野町支店	—	将来における保育所整備の為に積み立てている預金	—	—	4,548,055
その他の固定資産	スズキ バレット	—	リサイクル預託金	—	—	10,270
その他の固定資産合計						47,646,523
固定資産合計						312,062,840
資産合計						341,857,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	—	—	—	—	6,686,062
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—	—	—	—	3,096,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	1,262,304
預り金	安全会費	—	—	—	—	1,940
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	329,710
流動負債合計						11,376,016
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—	—	—	—	56,324,000
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	5,154,408
固定負債合計						61,478,408
負債合計						72,854,424
差引純資産						269,003,534