

# 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     |
|---------------------|--------------|--------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |              |        |                         |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |              |        |                         |             |            |             |
| 現金預金                | 佐賀銀行 神野町支店   | —      | 運転資金として                 | —           | —          | 29,706,842  |
| 事業未収金               |              | —      | 延長保育利用料等                | —           | —          | 395,450     |
| 貯蔵品                 |              | —      | 災害時備蓄品                  | —           | —          | 54,930      |
| 前払金                 |              | —      | 会計システム保守料 他             | —           | —          | 125,930     |
| 流動資産合計              |              |        |                         |             |            | 30,283,152  |
| <b>2 固定資産</b>       |              |        |                         |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |              |        |                         |             |            |             |
| 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 | 11,005,743 | 165,114,956 |
| 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  | 7,872,541  | 47,079,414  |
| 基本財産合計              |              |        |                         |             |            | 255,353,876 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |              |        |                         |             |            |             |
| 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   | 819,819    | 584,181     |
|                     | 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   | 554,125    | 945,875     |
| 小計                  |              |        |                         |             |            | 1,530,056   |
| 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   | 336,312    | 1,511,568   |
| 小計                  |              |        |                         |             |            | 1,511,570   |
| 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  | 1,742,966  | 8,988,368   |
| 車輛運搬具               | スズキ パレット     | —      |                         | 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         | —           | —          | 9,388,287   |
| 有形リース資産             | 総合遊具他        | —      | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している  | —           | —          | 10,476,000  |
| 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   | 964,420    | 671,580     |
| 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   | —           | —          | 8,100,000   |
| 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 | —           | —          | 3,310,488   |
| 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 | —           | —          | 5,548,055   |
| その他の固定資産            | スズキ パレット     | —      | リサイクル預託金                | —           | —          | 10,270      |
| その他の固定資産合計          |              |        |                         |             |            | 49,634,675  |
| 固定資産合計              |              |        |                         |             |            | 304,988,551 |
| 資産合計                |              |        |                         |             |            | 335,271,703 |
| <b>II 負債の部</b>      |              |        |                         |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |              |        |                         |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分給食材料費等    | —      |                         | —           | —          | 4,371,459   |
| 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他  | —      |                         | —           | —          | 2,156,544   |
| 預り金                 | 安全会費         | —      |                         | —           | —          | 5,432       |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税等    | —      |                         | —           | —          | 945,527     |
| 流動負債合計              |              |        |                         |             |            | 10,574,962  |
| <b>2 固定負債</b>       |              |        |                         |             |            |             |
| 設備資金借入金             | 佐賀銀行 神野町支店   | —      |                         | —           | —          | 53,228,000  |
| リース債務               | シャープファイナンス他  | —      |                         | —           | —          | 8,214,264   |
| 固定負債合計              |              |        |                         |             |            | 61,442,264  |
| 負債合計                |              |        |                         |             |            | 72,017,226  |
| 差引純資産               |              |        |                         |             |            | 263,254,477 |