

# 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	大分銀行/臼杵支店他	—	運転資金として	—	—	15,326,282
定期預金	大分銀行/臼杵支店	—	運転資金として	—	—	1,500,000
			小計			16,826,282
事業未収金	臼杵市他計4市 臼杵市 保護者	—	R元年度委託費差額 R元年度保育料徴収事務委託料他 3月分延長保育料他	—	—	1,268,260
未収金	職 員	—	3月分給食費	—	—	31,100
未収補助金	臼杵市	—	R元年度障がい児保育事業補助金他	—	—	1,329,249
			流動資産合計			19,454,891
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(海添保育園拠点)臼杵市大字海添字鉄砲町93番 保育園敷地 376.85㎡	—	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	—	—	22,005,402
	(海添保育園拠点)臼杵市大字海添字鉄砲町96番4 保育園駐車場1 69.61㎡	—	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	—	—	1,000,000
	(海添保育園拠点)臼杵市大字海添字鉄砲町97番 保育園駐車場2 396.69㎡	—	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	—	—	15,000,000
			小計			38,005,402
建物	(海添保育園拠点)臼杵市大字海添字鉄砲町 93番地、94番地1、94番地2 所在 鉄筋コンクリ造瓦葺2階建 1階225.38㎡ 2階199.94㎡	1987年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	80,120,991	46,163,298	33,957,693
	(海添保育園拠点)臼杵市大字海添字鉄砲町 93番地、94番地1、94番地2 所在 木造合金鋼板ぶき平家建 94.47㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である 保育施設等に使用している	16,100,020	1,085,114	15,014,906
			小計			48,972,599
			基本財産合計			86,978,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(海添保育園拠点)テラス他 計5件	2001年度	保育施設等運営用として	4,868,614	3,358,585	1,510,029
構築物	屋外掲示板他 計9件	—	保育施設等運営用として	3,151,023	1,471,900	1,679,123
器具及び備品	エントール他 計74件	—	保育施設等運営用として	24,025,893	20,581,044	3,444,849
ソフトウェア	福祉大臣他 計5件	—	保育施設等運営用として	1,955,400	1,549,320	406,080
退職給付引当資産	大分県社協	—	職員の退職時に備えた退職共済拠出金	—	—	6,753,906
保育所繰越積立資産	大分銀行/臼杵支店	—	将来の人員費不足分に充当する為の積立資産	—	—	720,000
その他の固定資産合計						14,513,987
			固定資産合計			101,491,988
			資産合計			120,946,879
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,682,404
預り金	3月分保育料・委託費差額	—		—	—	92,860
賞与引当金	R元年度支給対象期間賞与	—		—	—	2,255,412
			流動負債合計			5,030,676
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	大分県社協拠出累計額	—		—	—	6,753,906
			固定負債合計			6,753,906
			負債合計			11,784,582
			差引純資産			109,162,297