

財産目録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法人名：個人立

拠点区分名：六合保育園

(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 | | - | | - | - | 52,869 |
| 普通預金 | 大牟田柳川信用金庫 | - | 大和支店 | - | - | 5,099,457 |
| 普通預金 | 大牟田柳川信用金庫 | - | 大和支店 | - | - | 2,002,720 |
| 小口現金 | | - | | - | - | 15,477 |
| 小計 | | | | | | 7,170,523 |
| 事業未収金 | 柳川市他委託費差額等 | - | | - | - | 3,319,964 |
| 未収補助金 | 柳川市補助金 | - | | - | - | 718,200 |
| 前払費用 | ほいくのほけん他 | - | | - | - | 256,030 |
| 流動資産合計 | | | | | | 11,464,717 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 0 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 外壁タイル工事 | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、○施設等に使用している | 3,796,750 | 591,664 | 3,205,086 |
| サッシ取替 | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 2,417,000 | 385,511 | 2,031,489 |
| 園庭通路排水他 | | 2010年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 900,000 | 143,550 | 756,450 |
| 手摺取付工事 | | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 257,250 | 56,856 | 200,394 |
| ピュアガラス | | 2011年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 194,250 | 44,030 | 150,220 |
| クリスタルステンド工事 | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 743,400 | 170,982 | 572,418 |
| 音楽室改修工事 | | 2012年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 3,171,000 | 644,770 | 2,526,230 |
| エコラット工事 | | 2013年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 2,989,350 | 917,981 | 2,071,369 |
| 2階サッシ改修工事 | | 2016年度 | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 2,800,000 | 102,664 | 2,697,336 |
| 小計 | | | | | | 14,210,992 |
| 構築物 | | - | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 18,551,775 | 12,469,914 | 6,081,861 |
| 車輛運搬具 | | - | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 4,683,220 | 3,449,558 | 1,233,662 |
| 器具及び備品 | | - | 第二種社会福祉事業である、保育所に使用している | 29,047,989 | 25,203,420 | 3,844,569 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | - | | | | 13,180 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 25,384,264 |
| 固定資産合計 | | | | | | 25,384,264 |
| 資産合計 | | | | | | 36,848,981 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 園長 | - | | - | - | 16,657 |
| 事業未払金 | 社会保険料、給食材料他 | - | | - | - | 4,848,492 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 所得税預り金 | 3月分 | - | | - | - | 57,953 |
| 住民税預り金 | 3月分 | - | | - | - | 114,800 |
| 健康保険預り金 | 3月分 | - | | - | - | 370,992 |
| 厚生年金預り金 | 3月分 | - | | - | - | 639,585 |
| 小計 | | | | | | 1,183,330 |
| 流動負債合計 | | | | | | 6,048,479 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | - | | - | - | 2,580,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,580,000 |

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 個人立

拠点区分名 : 六合保育園

(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 |
|-----------|--------|------|-------|------|---------|------------|
| 負 債 合 計 | | | | | | 8,628,479 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 28,220,502 |