

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>流動資産合計</b>						<b>11,464,717</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
エコカラット工事		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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>25,384,264</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>25,384,264</b>
<b>資産合計</b>						<b>36,848,981</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>流動負債合計</b>						<b>6,048,479</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		-		-	-	2,580,000
<b>固定負債合計</b>						<b>2,580,000</b>

# 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