

## 財産目録

平成 29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						
現金		—		—		26,397
普通預金	佐賀銀行牛津支店 他2件	—	運転資金	—		2,305,468
			小計			2,331,865
事業未収金	小城市他	—	平成28年度延長保育促進事業補助金 他8件	—		6,333,680
未収金	福祉医療機構	—	新園舎分借入金	—		82,200,000
未収補助金	小城市	—	保育所等施設整備事業費補助金	—		232,695,000
貯蔵品	厨房用ラック他	—	新園舎で使用する消耗品等	—		2,656,096
前払費用	エース総合保険	—	平成29年度職員傷害保険料	—		402,910
			流動資産合計			326,619,551
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小城市芦刈町三王崎字四本松345番地	—	第2社会福祉事業である保育所施設として	—		58,117,304
建物	小城市芦刈町三王崎字四本松345番地	1984年度	第2社会福祉事業である保育所施設として	76,152,270	62,549,405	13,602,865
			基本財産合計			71,720,169
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	小城市芦刈町三王崎字牛王327番地22	2017年度	第2社会福祉事業である保育所施設として	379,503,980	5,556,125	373,947,855
構築物	新園舎他	—	使用	—		—
器具及び備品	フェンス工事 他	—	第2社会福祉事業である保育所施設として	16,048,287	13,891,818	2,156,469
権利	ともだちクロック他	—	第2社会福祉事業である保育所施設として	43,591,849	28,475,032	15,116,817
ソフトウェア	下水道受益者分担金	—	第2社会福祉事業である保育所施設として	147,000	85,750	61,250
人件費積立資産	給食用ソフト他	—	第2社会福祉事業である保育所施設として	772,200	402,840	369,360
備品等購入積立資産	佐賀銀行牛津支店	—	将来の人件費の目的のために積み立てている定期預金	—		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	佐賀銀行牛津支店	—	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—		11,484,000
			将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—		10,800,000
			その他の固定資産合計			429,935,751
			固定資産合計			501,655,920
			資産合計			828,275,471
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—		315,574,354
預り金	3月分報酬 源泉税	—		—		22,471
職員預り金	3月分社会保険料	—		—		897,655
			流動負債合計			316,494,480
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	新園舎建設借入金	—		—		100,000,000
			固定負債合計			100,000,000
			負債合計			416,494,480
			差引純資産			411,780,991