

(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						57,114,315
現金	小口現金(菊池)					33,267
	小口現金(大刀洗)					70,000
			小計			103,267
普通預金	(本部)西日本シティ銀行 0110051					389,775
	(菊池)みい農協/0900508					28,582,337
	(菊池)みい農協/0019156一時預					8,764,464
	(大刀洗)6604普通預金					18,739,959
	(大刀洗)2098一時預り預金					534,513
			小計			57,011,048
事業未収金						17,026,445
未収金						56,946
未収補助金						18,077,000
立替金						5,000
			流動資産合計			92,279,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(菊池保育園)					1,135,000
	(菊池保育園)					1,654,000
	(菊池保育園)					717,560
	(菊池保育園)					2,123,900
	(大刀洗保育園)上高橋879-		園舎敷地			29,100,015
	(大刀洗保育園)					1,970,000
			小計			36,700,475
建物				335,630,156	223,640,719	111,989,437
建物	(菊池保育園)	1982年度		78,480,000	68,750,484	9,729,516
	(菊池保育園)	1982年度		2,650,000	2,321,468	328,532
	(菊池保育園)	1999年度		693,000	315,132	377,868
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度		40,909,950	22,739,105	18,170,845
	(菊池保育園)1596-6所在	2010年度		21,673,854	12,047,047	9,626,807
	(大刀洗保育園)大刀洗町上高橋 879-2	1985年度	園舎	86,073,702	62,217,000	23,856,702
	(大刀洗保育園)	1999年度	幼児室	3,990,000	1,814,448	2,175,552
	(大刀洗保育園)園舎裏側	2011年度	汎用	8,011,904	5,239,113	2,772,791
	(大刀洗保育園)	2016年度	遊具等保管庫	7,899,674	2,267,204	5,632,470
	(大刀洗保育園)	2016年度	新事務室	13,999,010	4,017,713	9,981,297
	(大刀洗保育園)	2016年度	会議室	7,490,588	1,112,346	6,378,242
	(大刀洗保育園)	2017年度	保育室防水工事他改修	18,857,967	3,366,142	15,491,825
			小計			104,522,447
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度		2,278,051	1,863,250	414,801
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度		3,278,858	2,681,826	597,032
	(菊池保育園)所在1596-1	2010年度		1,675,950	1,370,779	305,171
	(菊池保育園)	2010年度		936,789	766,204	170,585
	(菊池保育園)	2010年度		3,418,254	2,795,846	622,408
	(菊池保育園)	2010年度		877,278	717,532	159,746
	(菊池保育園)	2016年度		23,961,960	20,763,423	3,198,537
	(菊池保育園)	2016年度	防災対策窓ガラスフィルム工事	266,600	220,138	46,462
	(大刀洗保育園)	2011年度	給食そのた	1,838,060	1,636,945	201,115
	(大刀洗保育園)	2011年度		4,277,107	3,788,431	488,676
	(大刀洗保育園)	2017年度		2,091,600	829,143	1,262,457
			小計			7,466,990
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			151,689,912
(2) その他の固定資産						
建物				19,652,290	11,048,173	8,604,117
建物	(菊池保育園)内側園庭	2017年度		8,640,000	2,086,560	6,553,440
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度		210,000	171,762	38,238
	(菊池保育園)	2010年度		656,250	656,249	1
	(菊池保育園)	2010年度		537,180	537,179	1
	(菊池保育園)	2011年度	遊具倉庫	415,905	337,637	78,268
	(菊池保育園)	2011年度	雑品倉庫	340,655	270,072	70,583
	(菊池保育園)菊池保育園玄関前	2012年度	カーポート	970,000	767,919	202,081
	(菊池保育園)菊池保育園	2012年度		330,000	329,999	1
	(菊池保育園)	2012年度	人工芝	152,134	152,133	1
	(菊池保育園)	2014年度	保育室	629,136	555,732	73,404
	(菊池保育園)	2015年度		255,000	133,832	121,168
	(菊池保育園)	2015年度		795,000	604,539	190,461
	(菊池保育園)	2015年度	防鳥対策	648,000	441,762	206,238
	(菊池保育園)	2015年度		558,360	414,117	144,243
	(大刀洗保育園)	2009年度		2,598,750	2,598,749	1
	(大刀洗保育園)	2014年度	1階園児室ドア取り付け	240,840	186,558	54,282
	(大刀洗保育園)	2014年度		138,240	106,636	31,604
	(大刀洗保育園)	2016年度		196,560	125,755	70,805
	(大刀洗保育園)	2016年度	事務所出入り口引き戸	170,640	109,171	61,469
	(大刀洗保育園)	2018年度	給食用エレベーター	1,169,640	461,812	707,828
			小計			2,050,677
構築物	砂場 他18件		保育	19,084,880	12,918,459	6,166,421
器具及び備品	ナショナルカラーテレビ 他153 件			49,283,412	41,782,641	7,500,771
ソフトウェア	ホームページ作成費用 他4件			3,035,972	2,865,926	170,046
人件費積立資産(保育)						52,000,000
修繕積立資産(保育)						34,500,000
備品等購入積立資産(保育)						15,200,000
保育所施設・設備整備積立資産						29,100,000
			その他の固定資産合計			153,241,355
			固定資産合計			304,931,267
			資産合計			397,210,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,532,783
未払費用						4,280
職員預り金	健康保険・介護保険料預り金					1,181,678
	厚生年金保険預り金					1,460,407
	雇用保険預り金					1,277,084
	源泉所得税預り金					95,055
	住民税預り金					195,200
			小計			4,209,424
			流動負債合計			7,746,487
2 固定負債						
			負債合計			7,746,487
			差引純資産			389,464,486