

財産目録
令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金(菊池)	—	—	—	—	46,678,829
現金	小口現金(大刀洗)	—	—	—	—	70,000
						70,000
			小計			140,000
普通預金	(本部)西日本シティ銀行 0110051	—	—	—	—	473,658
	(菊池)みい農協/0900508	—	—	—	—	31,741,659
	(菊池)みい農協/0019156一時預	—	—	—	—	1,773,451
	(大刀洗)6604普通預金	—	—	—	—	11,983,832
	(大刀洗)2098一時預り預金	—	—	—	—	566,229
			小計			46,538,829
事業未収金		—	—	—	—	21,054,430
未収補助金		—	—	—	—	25,954,700
			流動資産合計			93,687,959
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-	—	—	—	—	29,100,015
	(大刀洗保育園)	—	—	—	—	1,970,000
			小計			36,700,475
建物	(菊池保育園)	—	—	335,630,156	245,180,075	90,450,081
建物	(菊池保育園)	1982年度	—	78,480,000	71,858,292	6,621,708
	(菊池保育園)	1982年度	—	2,650,000	2,426,408	223,592
	(菊池保育園)	1999年度	—	693,000	342,574	350,426
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	40,909,950	26,502,819	14,407,131
	(菊池保育園)1596-6所在	2010年度	—	21,673,854	14,041,041	7,632,813
	(大刀洗保育園)大刀洗町上高橋 879-2	1985年度	園舎敷地	86,073,702	65,625,518	20,448,184
	(大刀洗保育園)	1999年度	—	3,990,000	1,972,452	2,017,548
	(大刀洗保育園)園舎裏側	2011年度	—	8,011,904	6,184,517	1,827,387
	(大刀洗保育園)	2016年度	遊具等保管庫	7,899,674	2,930,776	4,968,898
	(大刀洗保育園)	2016年度	新事務室	13,999,010	5,193,629	8,805,381
	(大刀洗保育園)	2016年度	会議室	7,490,588	1,441,930	6,048,658
	(大刀洗保育園)	2017年度	保育室防水工事他改修	18,857,967	4,648,482	14,209,485
			小計			87,561,211
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	2,278,051	2,168,508	109,543
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	3,278,858	3,121,192	157,666
	(菊池保育園)所在1596-1	2010年度	—	1,675,950	1,595,355	80,595
	(菊池保育園)	2010年度	—	936,789	891,732	45,057
	(菊池保育園)	2010年度	—	3,418,254	3,253,892	164,362
	(菊池保育園)	2010年度	—	877,278	835,086	42,192
	(菊池保育園)	2016年度	—	23,961,960	22,900,045	1,061,915
	(菊池保育園)	2016年度	防災対策窓ガラスフィルム工事	266,600	251,174	15,426
	(大刀洗保育園)	2011年度	給食そのた	1,838,060	1,771,021	67,039
	(大刀洗保育園)	2011年度	—	4,277,107	4,114,215	162,892
	(大刀洗保育園)	2017年度	—	2,091,600	1,109,417	982,183
			小計			2,888,870
定期預金	—	—	—	—	—	3,000,000
			基本財産合計			130,150,556
(2) その他の固定資産						
建物	(菊池保育園)内側園庭	—	—	23,450,520	12,583,714	10,866,806
建物	(菊池保育園)内側園庭	2017年度	—	8,640,000	2,881,440	5,758,560
	(菊池保育園)菊池保育園	2024年度	—	3,798,230	31,651	3,766,579
			小計			9,525,139
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	210,000	199,902	10,098
	(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	368,943	46,962
	(菊池保育園)	2011年度	雑品倉庫	340,655	315,718	24,937
	(菊池保育園)菊池保育園玄関前	2012年度	カーポート	970,000	820,888	149,112
	(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	629,135	1
	(菊池保育園)	2015年度	—	255,000	168,002	86,998
	(菊池保育園)	2015年度	—	795,000	662,840	132,160
	(菊池保育園)	2015年度	防鳥対策	648,000	495,111	152,889
	(菊池保育園)	2016年度	—	558,360	525,789	32,571
	(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	204,666	36,174
	(大刀洗保育園)	2014年度	—	138,240	117,178	21,062
	(大刀洗保育園)	2016年度	—	196,560	144,069	52,491
	(大刀洗保育園)	2016年度	事務所出入り口引き戸	170,640	125,071	45,569
	(大刀洗保育園)	2018年度	給食用エレベーター	1,169,640	619,002	550,638
			小計			1,341,667
構築物	砂場 他19件	—	保育	22,384,880	15,375,577	7,009,303
器具及び備品	ナショナルカラーテレビ 他154 件	—	—	54,137,702	44,199,719	9,937,983
ソフトウェア	ホームページ作成費用 他4件	—	—	3,035,972	2,997,574	38,398
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)	—	—	—	—	—	18,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	38,100,000
			その他の固定資産合計			170,652,490
			固定資産合計			300,803,046
			資産合計			394,491,005
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	報酬等源泉税預り金	—	—	—	—	5,381,875
預り金	健康保険・介護保険料預り金	—	—	—	—	5,685
職員預り金	厚生年金保険預り金	—	—	—	—	2,052,986
	雇用保険預り金	—	—	—	—	2,120,571
	源泉所得税預り金	—	—	—	—	2,969,263
	住民税預り金	—	—	—	—	467,046
			小計			174,200
			流動負債合計			7,784,066
			負債合計			13,171,626
			差引純資産			381,319,379