

(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)	—	—	—	—	51,917,579
現金	小口現金(大刀洗)	—	—	—	—	70,000
			小計			140,000
普通預金	(本部)西日本シティ銀行 0110051	—	—	—	—	473,657
	(菊池)みい農協/0900508	—	—	—	—	28,435,705
	(菊池)みい農協/0019156一時預	—	—	—	—	1,833,572
	(大刀洗)6604普通預金	—	—	—	—	20,433,403
	(大刀洗)2098一時預り預金	—	—	—	—	601,242
			小計			51,777,579
事業未収金		—	—	—	—	21,310,110
未収補助金		—	—	—	—	30,035,310
流動資産合計						103,262,999
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)上高橋879-	—	—	—	—	2,123,900
	(大刀洗保育園)	—	—	—	—	29,100,015
	(大刀洗保育園)	—	—	—	—	1,970,000
			小計			36,700,475
建物	(菊池保育園)	1982年度	—	335,630,156	255,707,507	79,922,649
建物	(菊池保育園)	1982年度	—	78,480,000	73,412,196	5,067,804
	(菊池保育園)	1999年度	—	2,650,000	2,478,878	171,122
	(菊池保育園)	2010年度	—	693,000	356,295	336,705
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	40,909,950	28,384,676	12,525,274
	(菊池保育園)1596-6所在	2010年度	—	21,673,854	15,038,038	6,635,816
	(大刀洗保育園)大刀洗町上高橋	1985年度	園舎敷地	86,073,702	67,329,777	18,743,925
	(大刀洗保育園)879-2	1999年度	園舎	3,990,000	2,051,454	1,938,546
	(大刀洗保育園)園舎裏側	2011年度	幼児室	8,011,904	6,657,219	1,354,685
	(大刀洗保育園)	2016年度	遊具等保管庫	7,899,674	3,262,562	4,637,112
	(大刀洗保育園)	2016年度	新事務室	13,999,010	5,781,587	8,217,423
	(大刀洗保育園)	2016年度	会議室	7,490,588	1,606,722	5,883,866
	(大刀洗保育園)	2017年度	保育室防水工事他改修	18,857,967	5,289,652	13,568,315
			小計			79,080,593
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	2,278,051	2,278,050	1
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	3,278,858	3,278,857	1
	(菊池保育園)所在1596-1	2010年度	—	1,675,950	1,675,949	1
	(菊池保育園)	2010年度	—	936,789	936,788	1
	(菊池保育園)	2010年度	—	3,418,254	3,418,253	1
	(菊池保育園)	2010年度	—	877,278	877,277	1
	(菊池保育園)	2016年度	—	23,961,960	23,961,959	1
	(菊池保育園)	2016年度	防災対策窓ガラスフィルム工事	266,600	266,599	1
	(大刀洗保育園)	2011年度	給食そのた	1,838,060	1,838,059	1
	(大刀洗保育園)	2011年度	—	4,277,107	4,277,106	1
	(大刀洗保育園)	2017年度	—	2,091,600	1,249,554	842,046
			小計			842,056
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						119,623,124
(2) その他の固定資産						
建物	(菊池保育園)内側園庭	2017年度	—	24,945,650	13,705,542	11,240,108
建物	(菊池保育園)菊池保育園	2024年度	—	8,640,000	3,278,880	5,361,120
	(菊池保育園)菊池保育園	2025年度	—	3,798,230	411,474	3,386,756
	(菊池保育園)菊池保育園	—	—	1,495,130	80,861	1,414,269
			小計			10,162,145
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	210,000	209,999	1
	(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	384,596	31,309
	(菊池保育園)	2011年度	雑品倉庫	340,655	338,541	2,114
	(菊池保育園)菊池保育園玄関前	2012年度	カーポート	970,000	845,768	124,232
	(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	185,087	69,913
	(菊池保育園)	2015年度	—	795,000	689,272	105,728
	(菊池保育園)	2015年度	防鳥対策	648,000	516,362	131,638
	(菊池保育園)	2015年度	—	558,360	558,359	1
	(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	213,709	27,131
	(大刀洗保育園)	2014年度	—	138,240	122,443	15,797
	(大刀洗保育園)	2016年度	—	196,560	151,365	45,195
	(大刀洗保育園)	2016年度	事務所出入り口引き戸	170,640	131,405	39,235
	(大刀洗保育園)	2018年度	給食用エレベーター	1,169,640	683,977	485,663
			小計			1,077,963
構築物	砂場 他22件	—	保育	24,095,910	16,794,067	7,301,843
器具及び備品	ナショナルカラーテレビ 他160件	—	—	61,433,492	46,750,700	14,682,792
ソフトウェア	ホームページ作成費用 他5件	—	—	3,140,252	3,037,710	102,542
人件費積立資産(保育)	—	—	—	—	—	52,000,000
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	35,000,000
備品等購入積立資産(保育)	—	—	—	—	—	29,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	41,000,000
その他の固定資産合計						190,327,285
固定資産合計						309,950,409
資産合計						413,213,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険・介護保険料預り金	—	—	—	—	3,553,752
職員預り金	厚生年金保険預り金	—	—	—	—	2,379,488
	雇用保険預り金	—	—	—	—	3,108,961
	源泉所得税預り金	—	—	—	—	3,883,202
	住民税預り金	—	—	—	—	396,446
			小計			207,600
流動負債合計						9,975,697
負債合計						13,529,449
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,529,449
差引純資産						399,683,959