

# 財産目録

別紙 4

令和3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    |
|----------------|----------------|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 資産の部           |                |        |               |            |            |            |
| 1 流動資産         |                |        |               |            |            |            |
| 現金預金           |                | —      |               | —          | —          | 18,355,337 |
| 普通預金           |                | —      |               | —          | —          | 18,355,337 |
| 小計             |                |        |               |            |            | 18,355,337 |
| 事業未収金          |                | —      |               | —          | —          | 1,007,000  |
| 流動資産合計         |                |        |               |            |            | 19,362,337 |
| 2 固定資産         |                |        |               |            |            |            |
| (1) 基本財産       |                |        |               |            |            |            |
| 土地(基本財産)       | 新ひだか町三石本町283-2 | 昭和61年度 | 園舎用地          | 3,040,000  | —          | 3,040,000  |
| 建物(基本財産)       | 新ひだか町三石本町283-2 | 昭和61年度 | 園舎            | 57,885,000 | 41,176,987 | 16,708,013 |
|                | 新ひだか町三石本町283-2 | 平成12年度 | 乳児室・子育て支援センター | 6,457,500  | 2,514,319  | 3,943,181  |
| 基本財産合計         |                |        |               |            |            | 23,691,194 |
| (2) その他の固定資産   |                |        |               |            |            |            |
| 構築物            |                | —      |               | 6,506,686  | 4,986,431  | 1,520,255  |
| 器具及び備品         |                | —      |               | 1,820,000  | 1,819,998  | 2          |
| 権利             |                | —      | 電話加入権         | 77,280     | —          | 77,280     |
| 退職給付引当資産       |                | —      |               | —          | —          | 8,104,680  |
| 保育所繰越積立資産      |                | —      |               | —          | —          | 14,956,662 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 |                | —      |               | —          | —          | 4,851,000  |
| その他の固定資産合計     |                |        |               |            |            | 29,509,879 |
| 固定資産合計         |                |        |               |            |            | 53,201,073 |
| 資産合計           |                |        |               |            |            | 72,563,410 |
| 負債の部           |                |        |               |            |            |            |
| 1 流動負債         |                |        |               |            |            |            |
| 未払費用           |                | —      |               | —          | —          | 335,222    |
| 職員預り金          |                | —      |               | —          | —          | 281,400    |
| 流動負債合計         |                |        |               |            |            | 616,622    |
| 2 固定負債         |                |        |               |            |            |            |
| 退職給付引当金        |                | —      |               | —          | —          | 8,104,680  |
| 固定負債合計         |                |        |               |            |            | 8,104,680  |
| 負債合計           |                |        |               |            |            | 8,721,302  |
| 差引純資産          |                |        |               |            |            | 63,842,108 |