

(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	小口現金(菊池)	—	—	—	—	46,883,976
現金	小口現金(大刀洗)	—	—	—	—	64,024
						70,000
			小計			134,024
普通預金	(本部)西日本シティ銀行 0110051	—	—	—	—	392,202
	(菊池)みい農協/0900508	—	—	—	—	25,245,385
	(菊池)みい農協/0019156一時預	—	—	—	—	1,610,795
	(大刀洗)6604普通預金	—	—	—	—	18,962,553
	(大刀洗)2098一時預り預金	—	—	—	—	539,017
			小計			46,749,952
事業未収金		—	—	—	—	20,293,540
未収金		—	—	—	—	68,802
未収補助金		—	—	—	—	25,041,700
			流動資産合計			92,288,018
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 879-1	—	園舎敷地	—	—	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	234,410,397	101,219,759
建物	(菊池保育園)	1982年度	—	78,480,000	70,304,388	8,175,612
	(菊池保育園)	1982年度	—	2,650,000	2,373,938	276,062
	(菊池保育園)	1999年度	—	693,000	328,853	364,147
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	40,909,950	24,620,962	16,288,988
	(菊池保育園)1596-6所在	2010年度	—	21,673,854	13,044,044	8,629,810
	(大刀洗保育園)大刀洗町上高橋 879-2	1985年度	園舎	86,073,702	63,921,259	22,152,443
	(大刀洗保育園)	1999年度	幼児室	3,990,000	1,893,450	2,096,550
	(大刀洗保育園)園舎裏側	2011年度	汎用	8,011,904	5,711,815	2,300,089
	(大刀洗保育園)	2016年度	遊具等保管庫	7,899,674	2,598,990	5,300,684
	(大刀洗保育園)	2016年度	新事務室	13,999,010	4,605,671	9,393,339
	(大刀洗保育園)	2016年度	会議室	7,490,588	1,277,138	6,213,450
	(大刀洗保育園)	2017年度	保育室防水工事他改修	18,857,967	4,007,312	14,850,655
			小計			96,041,829
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	2,278,051	2,015,879	262,172
	(菊池保育園)1596-1所在	2010年度	—	3,278,858	2,901,509	377,349
	(菊池保育園)所在1596-1	2010年度	—	1,675,950	1,483,067	192,883
	(菊池保育園)	2010年度	—	936,789	828,968	107,821
	(菊池保育園)	2010年度	—	3,418,254	3,024,869	393,385
	(菊池保育園)	2010年度	—	877,278	776,309	100,969
	(菊池保育園)	2016年度	—	23,961,960	21,831,734	2,130,226
	(菊池保育園)	2016年度	防災対策窓ガラスフィルム工事	266,600	235,656	30,944
	(大刀洗保育園)	2011年度	給食そのた	1,838,060	1,703,983	134,077
	(大刀洗保育園)	2011年度	—	4,277,107	3,951,323	325,784
	(大刀洗保育園)	2017年度	—	2,091,600	969,280	1,122,320
			小計			5,177,930
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
			基本財産合計			140,920,234
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(菊池保育園)内側園庭	2017年度	—	19,652,290	11,838,805	7,813,485
建物	(菊池保育園)	2010年度	—	8,640,000	2,484,000	6,156,000
建物附属設備	(菊池保育園)	2010年度	—	210,000	185,832	24,168
	(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	353,290	62,615
	(菊池保育園)	2011年度	雑品倉庫	340,655	292,895	47,760
	(菊池保育園)菊池保育園玄関前	2012年度	カーポート	970,000	796,008	173,992
	(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	618,645	10,491
	(菊池保育園)	2015年度	—	255,000	150,917	104,083
	(菊池保育園)	2015年度	—	795,000	636,345	158,655
	(菊池保育園)	2015年度	防鳥対策	648,000	470,429	177,571
	(菊池保育園)	2015年度	—	558,360	469,953	88,407
	(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	195,623	45,217
	(大刀洗保育園)	2014年度	—	138,240	111,913	26,327
	(大刀洗保育園)	2016年度	—	196,560	135,596	60,964
	(大刀洗保育園)	2016年度	事務所出入り口引き戸	170,640	117,715	52,925
	(大刀洗保育園)	2018年度	給食用エレベーター	1,169,640	545,335	624,305
			小計			1,657,485
構築物	砂場 他19件	—	保育	22,384,880	14,085,418	8,299,462
器具及び備品	ナショナルカラーテレビ 他157 件	—	—	52,761,612	43,939,038	8,822,574
ソフトウェア	ホームページ作成費用 他4件	—	—	3,035,972	2,931,750	104,222
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		—	—	—	—	32,100,000
			その他の固定資産合計			161,839,743
			固定資産合計			302,759,977
			資産合計			395,047,995
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	12,189,309
職員預り金	健康保険・介護保険料預り金	—	—	—	—	1,411,576
	厚生年金保険預り金	—	—	—	—	1,252,519
	雇用保険預り金	—	—	—	—	2,100,631
	源泉所得税預り金	—	—	—	—	△ 6,125
	住民税預り金	—	—	—	—	20,200
			小計			4,778,801
			流動負債合計			16,968,110
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			16,968,110
			差引純資産			378,079,885