

## 財 産 目 録

令和6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	0
普通預金	J A だいいいち支店(本部)	-		-	-	40,214
	J A だいいいち支店(園)	-		-	-	55,803,062
			小計			55,843,276
事業未収金	保育料等	-		-	-	753,500
未収補助金	市事業費補助金等	-		-	-	7,099,135
	流動資産合計					63,695,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	白江町タ110-1(3072.17㎡)	-		-	-	66,361,000
	白江町ヨ89-1(220㎡)					
建物	白江町タ110-1 園舎(756.88㎡)	1978年度	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	94,300,000	78,183,720	16,116,280
	基本財産合計					82,477,280
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	白江町タ110 1 物置	1988年度	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	2,100,000	2,099,999	1
建物附属設備	医務室等	2014年度	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	3,671,400	3,356,647	314,753
構築物	遊具等	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	25,286,575	17,301,775	7,984,800
機械及び装置	床暖房等	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	5,302,000	5,301,995	5
車輛運搬具	園バス(トヨタ ハイエース)	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	1,432,910	1,432,909	1
器具及び備品	教育・保育用の教材備品	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	32,296,892	27,406,692	4,890,200
ソフトウェア	PCシステム、園内ネットワーク等	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	3,541,060	3,126,909	414,151
権利	下水道切替工事等	-	第2種社会福祉事業である、白江こども未来園で使用している。	2,161,890	269,014	1,892,876
人件費積立資産	J A だいいいち支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金。	-	-	13,000,000
修繕費積立資産	J A だいいいち支店	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金。	-	-	14,500,000
備品等購入積立資産	J A だいいいち支店	-	将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金。	-	-	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	J A だいいいち支店	-	将来における整備費の目的のために積み立てている定期預金。	-	-	12,000,000
	その他の固定資産合計					66,996,787
	固定資産合計					149,474,067
	資産合計					213,169,978
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料事業主負担等	-		-	-	1,583,382
その他の未払金	処遇改善手当人勤分	-		-	-	4,204,105
職員預り金	社会保険料個人負担	-		-	-	1,465,605
賞与引当金	次期賞与準備金	-		-	-	4,300,000
	流動負債合計					11,553,092
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					11,553,092
	差引純資産					201,616,886