

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	現金	現金手許有高	—	小口現金	—	—			49,422
	普通預金	大分銀行杵築支店 普通預(施設№716711)	—		—	—			10,180,335
定期預金		大分銀行杵築支店 普通預金(本部№1095)	—		—	—			1,493,077
		大分銀行杵築支店 定期預金(本部)	—		—	—			1,550,000
事業未収金	小計								13,272,834
	杵築市	—	令和6年度__施設型給付費差額	—	—				7,334,670
	日出町	—	令和6年度__施設型給付費差額	—	—				347,600
	九州電力㈱	—	購入電力	—	—				1,449
	大分銀行杵築支店	—	受取利息	—	—				1,500
	小計								7,685,219
未収補助金	杵築市	—	一時預かり事業(幼稚園型)補助金	—	—				1,147,000
	杵築市	—	延長保育促進事業補助金	—	—				236,000
	杵築市	—	障がい児保育促進事業補助金	—	—				600,000
	こども園	—	預かり保育1号_3月分	—	—				1,000
	こども園	—	預かり保育料(新2号)_3月分	—	—				200
	こども園	—	預かり保育料(代理受領3月分)	—	—				57,000
	こども園	—	短時間延長保育料	—	—				1,200
	こども園	—	延長保育料	—	—				1,700
	こども園	—	副食費免除者_3月分	—	—				3,200
	小計								2,047,300
	立替金	—	年末調整還付	—	—				15,113
流動資産合計								23,020,466	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	こども園	—	園舎敷地_杵築市大字中今打580番地2	—	—				4,519,229
	こども園	—	北側法面擁壁工事	—	—				994,100
建物	小計								5,513,329
	こども園	—	電子ブレーカー工事代	782,609	141,976				640,633
		—	新園舎	73,561,671	47,937,676				25,623,995
		—	1歳児園舎増築工事	17,200,688	6,395,783				10,804,905
小計								37,069,533	
基本財産合計								42,582,862	
(2) その他の固定資産									
土地	こども園	—	来客駐車場_杵築市大字中今内586番地3	314,198					314,198
	こども園	—	グラウンド造成費用	648,000					648,000
	こども園	—	グラウンド整備工事	840,000					840,000
建物	小計								1,802,198
	こども園	—	パイプテント	130,000	129,999				1
	こども園	—	食器消毒保管庫	325,000	324,999				1
	こども園	—	プレハブ倉庫	1,955,850	1,858,058				97,792
小計								97,794	
構築物	こども園	—	駐車場コンクリート打設工事他	15,967,622	9,730,448				6,237,174
建物付属設備	こども園	—	手摺付ウッドデッキ他	41,040,471	35,226,215				5,814,256
器具及び備品	こども園	—	ワイヤレスアンプ他	21,647,455	18,700,591				2,946,864
ソフトウェア	こども園	—	ホームページ新規作成料	398,520	398,519				1
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—				19,202,064
人件費積立資産	大分銀行杵築支店_定期預金	—		—	—				20,300,000
修繕費積立資産	大分銀行杵築支店_定期預金	—		—	—				4,000,000
備品等購入積立資産	大分銀行杵築支店_定期預金	—		—	—				2,500,000
幼保連携施設設備積立資産	大分銀行杵築支店_定期預金	—		—	—				8,000,000
その他の固定資産合計								70,900,351	
固定資産合計								113,483,213	
資産合計								136,503,679	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	社会保険料他	—		—	—				2,316,378
	常勤職員_超過勤務手当	—		—	—				38,228
	非常勤職員給与(通勤手当含む)	—		—	—				1,260,959
	人件費積立資産計上	—		—	—				7,000,000
	給食費	—		—	—				631,699
	保育材料費・事務費等	—		—	—				414,637
	小計								11,661,901
預り金									
社会保険料	職員預かり	—		—	—				1,449,276
雇用保険料		—		—	—				122,484
源泉所得税		—		—	—				531,056
住民税		—		—	—				263,800
小計								2,366,616	
流動負債合計								14,028,517	
2 固定負債									
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—				19,202,064
固定負債合計								19,202,064	
負債合計								33,230,581	
差引純資産								103,273,098	