


## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
現金	現金手許有高	—		—	—	49,383
普通預金	大分銀行 杵築支店 普通預金	—		—	—	6,239,006
定期預金	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	1,550,000
			小計			7,838,389
事業未収金	杵築市他	—	平成31年度保育給付費等差額分	—	—	2,112,604
未収補助金	杵築市	—	一時預かり事業補助金他	—	—	2,313,000
			流動資産合計			12,263,993
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	こども園	—	園舎敷地 杵築市大字中字今打580番地2	4,519,229		4,519,229
	こども園	—	北側法面擁壁工事	994,100		994,100
			小計			5,513,329
建物	こども園	2018年度	電子ブレーカー工事代	782,609	63,716	718,893
	こども園	2016年度	1歳児園舎増築工事	17,200,688	2,439,628	14,761,060
	こども園	2010年度	新園舎	73,561,671	31,018,496	42,543,175
			小計			58,023,128
			基本財産合計			63,536,457
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	こども園	—	来客駐車場 杵築市大字中字今打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
			小計			1,802,198
建物	こども園	1985年度	パイプテント	130,000	129,999	1
	こども園	1988年度	食器消毒保管庫	325,000	324,999	1
	こども園	2003年度	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	—	フェンス設置工事他	13,606,152	5,798,886	7,807,266
建物付属設備	こども園	—	手摺付ウッドデッキ他	41,040,471	21,498,151	19,542,320
器具及び備品	こども園	—	ワイヤレスアンプ他	19,611,155	11,161,016	8,450,139
ソフトウェア	こども園	—	ホームページ作成料他	398,520	231,354	167,166
退職給付引当資産	県退職共済	—		—	—	13,265,328
保育所繰越金積立資産						
人件費積立資産	大分銀行 杵築支店 定期預金	—		—	—	47,800,000
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	—		—	—	6,000,000
			小計			57,800,000
幼保連携施設設備積立預金	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			116,932,211
			固定資産合計			180,468,668
			資産合計			192,732,661
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,812,919
預り金						
社会保険料	3月分職員預かり	—		—	—	277,603
雇用保険料	3月分職員預かり	—		—	—	33,698
			小計			311,301
			流動負債合計			3,124,220
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県退職共済	—		—	—	13,265,328
			固定負債合計			13,265,328
			負債合計			16,389,548
			差引純資産			176,343,113