

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	22,528
当座預金	山口銀行 彦島支店 当座預金	-	運転資金として	-	-	406,576
普通預金	山口銀行 彦島支店 普通預金	-	運転資金として	-	-	21,404,626
定期預金	山口銀行 彦島支店 定期預金	-	運転資金として	-	-	86
	小計					21,833,816
事業未収金	施設型給付費他	-		-	-	4,899,610
未収補助金	延長保育事業補助金他	-		-	-	4,323,390
流動資産合計						31,056,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	下関市彦島緑町 園舎	平成13年	第2種社会福祉事業 保育園として使用	314,648,500	188,765,566	125,882,934
基本財産合計						125,882,934
(2) その他の固定資産						
建物	テント	平成23年	社会福祉事業 保育園 建物付属設備	281,000	280,999	1
構築物	ログハウス他	-	第2種社会福祉事業 保育園として使用	15,632,207	9,035,861	6,596,346
器具及び備品	印刷機他	-	第2種社会福祉事業 保育園として使用	28,319,595	18,637,059	9,682,536
ソフトウェア	わんぱくランチ	-	第2種社会福祉事業 保育園として使用	248,000	248,000	0
投資有価証券	山口県社会福祉協議会	-				60,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	退職共済掛金			13,596,015
人件費積立資産	山口銀行 彦島支店 定期預金		将来の人件費に充てるため			4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行 彦島支店 定期預金		将来の施設・設備整備に充てるため			6,000,000
その他の固定資産合計						39,934,898
固定資産合計						165,817,832
資産合計						196,874,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分他	-		-	-	2,976,866
1年以内返済予定設備資金借入金	カトリック広島教区	-		-	-	2,000,000
職員預り金	社会保険料 3月分他	-		-	-	2,595,767
流動負債合計						7,572,633
設備資金借入金	カトリック広島教区	-		-	-	16,251,000
退職給付引当金	退職給与引当金	-		-	-	13,596,015
固定負債合計						29,847,015
負債合計						37,419,648
差引純資産						159,455,000