

## 財 産 目 録

令和 3 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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	37,440
当座預金	山口銀行 当座預金	-	運転資金として	-	-	32,277
普通預金	山口銀行 普通預金	-	運転資金として	-	-	2,268,339
	小計					2,338,056
事業未収金	施設型給付費他	-		-	-	10,375,300
未収補助金	延長保育事業補助金他	-		-	-	6,973,520
立替金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
流動資産合計						19,686,876
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	下関市彦島緑町 園舎		第2種社会福祉事業 保育園として使用	314,648,500	171,144,382	143,504,118
建物						0
	小計					143,504,118
基本財産合計						143,504,118
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	テント		社会福祉事業 保育園 建物付属設備	281,000	280,999	1
建物						0
	小計					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	14,375,487	7,033,419	7,342,068
車輛運搬具		-				0
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	22,264,123	14,500,284	7,763,839
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			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			11,556,539
その他の固定資産合計						26,722,447
固定資産合計						170,226,565
資産合計						189,913,441
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料3月分他	-		-	-	510,241
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
1年以内返済予定運営資金借入金	下関私立保育所職員共済組合	-		-	-	2,500,000
職員預り金	社会保険料 3月分他	-		-	-	937,062
流動負債合計						5,947,303
設備資金借入金	カトリック広島教区	-		-	-	22,251,000
長期運営資金借入金	下関私立保育所職員共済組合	-		-	-	2,500,000
退職給付引当金	退職給与引当金	-		-	-	11,556,539
固定負債合計						36,307,539
負債合計						42,254,842
差引純資産						147,658,599