

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大分銀行日田支店他	—	運転資金として	—	—	19,957,897
事業未収金	日田市 保護者 保護者 保護者 保護者	—	R2年度施設等利用費 3月分一時預かり(幼稚園型)利用料 3月分他一時預かり(一般型)利用料 3月分延長保育利用料 3月分給食費	—	—	662,470
未収補助金	日田市 日田市 日田市 日田市	—	R2年度一時預かり事業(一般型)補助金 R2年度一時預かり事業(幼稚園型)補助金 R2年度延長保育事業補助金 R2年度障がい児保育事業補助金	—	—	8,302,220
前払費用	日田市 あいおいニッセイ同和損保 あいおいニッセイ同和損保	—	R3年度分下水道受益者負担金 R3年度分火災保険料 R3年度分自動車保険料	—	—	231,359
流動資産合計						29,193,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(令和こどもの森拠点) 園舎敷地 日田市大字大肥字梅木861番1-861番3 宅地957.09㎡ 日田市大字大肥字梅木857番1 宅地771.24㎡ (令和こどもの森拠点) 園舎敷地 日田市大字庄手字松山351番1 宅地2373.83㎡	—	第2種社会福祉事業である 認定こども園の施設等に使用している	—	—	15,698,325
		—	第2種社会福祉事業である 認定こども園の施設等に使用している	—	—	71,843,000
小計						87,441,325
建 物(基)	(令和こどもの森拠点) 日田市大字大肥字梅木861番地1-861番地3 所在 園舎 鉄筋コンクリート造4層平家建 385.51㎡ (令和こどもの森拠点) 日田市大字庄手字松山351番地1 所在 本館舎が階段つき平家建 園舎 54.39㎡ (令和こどもの森拠点) 同所、同番地 所在 施設カラー遊舎が階段つき平家建 便所 1.99㎡	1982年度 2019年度 2019年度	第2種社会福祉事業である 認定こども園の施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 認定こども園の施設等に使用している 第2種社会福祉事業である 認定こども園の施設等に使用している	106,553,557 146,493,675 399,483	43,234,443 8,258,516 9,520	63,319,114 138,235,159 389,963
小計						201,944,236
基本財産合計						289,385,561
(2) その他の固定資産						
建 物(固)	(令和こどもの森拠点)プレハブ1棟 (令和こどもの森拠点)公共下水道接続工事1式 日田市大字大肥字梅木861番地1-861番地3 所在	2003年度 2006年度	認定こども園運営用として 認定こども園運営用として	1,133,632 3,307,500	946,111 2,881,486	187,521 426,014
小計						613,535
構築物(固)	フェンス基礎工事他 計21件	—	認定こども園運営用として	19,185,760	3,131,790	16,053,970
車輦運搬具	39(ハイヤー)台・おでかけ遊覧車2台 計3件	—	認定こども園運営用として	3,065,500	2,941,373	124,127
器具及び備品	厨房用コン、哺乳瓶殺菌保管庫他 計75件	—	認定こども園運営用として	25,305,894	13,432,078	11,873,816
権 利(固)	電話加入権	—	認定こども園運営用として	—	—	150,000
ソフトウェア	パソコン等 計6件	—	認定こども園運営用として	2,367,808	2,265,812	101,996
保育所繰越積立資産	大分銀行日田支店	—	将来の人員費不足分に充当する為の積立資産	—	—	14,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分銀行日田支店	—	将来の施設整備の為の積立資産	—	—	9,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 日田市	—	火災保険料R4年度以降分 下水道受益者負担金R4年度以降分	—	—	243,986
その他の固定資産	水道施設利用権	—	認定こども園運営用として	—	—	612,095
その他の固定資産合計						52,873,525
固定資産合計						342,259,086
資産合計						371,453,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費・社会保険料他	—	—	—	—	2,499,569
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行土地購入資金借入	—	—	—	—	3,900,000
未払費用	3月分職員時間外手当	—	—	—	—	100,812
職員預り金	処遇改善分社会保険料他	—	—	—	—	664,696
流動負債合計						7,165,077
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行土地購入資金借入	—	—	—	—	67,900,000
固定負債合計						67,900,000
負債合計						75,065,077
差引純資産						296,387,955