

	理事長	園長	担当者

## 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	北さつま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	26,452,164	
事業未収金	—	—	職員給食費等	—	—	1,237,570	
未収補助金	委託費差額・特別保育事業補助金	—	—	—	—	741,200	
流動資産合計						28,430,934	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	薩摩川内市水引町4795番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	14,330,265	—	14,330,265	
	薩摩川内市水引町4795番地2	2005年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	3,410,953	—	3,410,953	
	薩摩川内市水引町4908番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	2,866,600	—	2,866,600	
	小計						20,607,818
	建物	薩摩川内市水引町4795番地	1982年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	51,276,246	37,584,404	13,691,842
		薩摩川内市水引町4795番地	1986年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	22,700,000	14,742,928	7,957,072
薩摩川内市水引町4795番地		2004年度	第2種社会福祉事業である水引保育園に使用している	567,000	262,004	304,996	
小計						21,953,910	
基本財産合計						42,561,728	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	—	2014年度	天井カセットエアコン等	5,691,724	3,761,612	1,930,112	
構築物	—	2000年度	園庭遊具等	7,270,350	4,213,127	3,057,223	
器具及び備品	—	1982年度	和太鼓・殺菌エアータオル・歯ブラシ殺菌保管庫等	20,584,787	14,059,374	6,525,413	
退職給付引当資産	—	—	退職金のための積立	5,690,400	—	5,690,400	
人件費積立資産	—	—	将来における人件費の目的のために積立している定期預金	25,500,000	—	25,500,000	
修繕費積立資産	—	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金	13,270,382	—	13,270,382	
備品等購入積立資産	—	—	将来における備品購入のために積立している定期預金	11,985,967	—	11,985,967	
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来における園立替のために積立している定期預金	35,700,000	—	35,700,000	
その他の固定資産合計						103,659,497	
固定資産合計						146,221,225	
資産合計						174,652,159	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	—	—	—	—	—	1,994,677	
未払費用	—	—	—	—	—	1,912,821	
職員預り金	—	—	—	—	—	56,125	
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,620,000	
流動負債合計						7,583,623	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,970,852	
固定負債合計						6,970,852	
負債合計						14,554,475	
差引純資産						160,097,684	