

## 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	下許保管	-	運転資金として	-	-	44,541
	小計					44,541
預金		-		-	-	16,335,112
事業未収金	入勘分単価改定差額	-		-	-	1,525,030
未収補助金	民間保育所運営補助	-		-	-	3,518,599
流動資産合計						21,423,282
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	ひまわり保育園拠点区分 周南市大字大河内字白山が丘 地積：876.35㎡	-	第二種社会福祉事業である保育施設等に	-	-	15,912,600
	小計					15,912,600
基本財産・建物	園舎 地積：381.35㎡	S54.4.1		48,605,800	48,605,799	1
	増築分 地積：99.37㎡	H12.8.4		12,600,000	12,599,999	1
	大規模修繕	H10.4.1		37,380,000	25,284,271	12,095,729
	小計					12,095,731
基本財産合計						28,008,331
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ホフク室・ユニットハウス 太陽光		省エネ対策			2 10
構築物	ステンレスブランコ・オアシス	-				2
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	-	国外行事用	1,860,000	1,860,000	-
器具及び備品		-	園用必要物品			796,900
建設仮勘定		-				10,910,000
ソフトウェア		-	経理事務作業用			165,440
退職給付引当資産		-				8,971,727
人件費積立資産	山口銀行・呼坂支店	-	人材費不足時対応用			40,000,000
修繕積立資産	西京銀行・下松支店	-	将来建替目的積立金			46,000,000
備品等購入積立資産	東山口信用金庫・栄町支店 ゆうちょ銀行・熊毛支店	-	園舎建替時備品調達用			30,000,000
その他固定資産土地		-				9,363,000
その他の固定資産合計						146,207,081
固定資産合計						174,215,412
資産の部合計						195,638,694
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料・保育材料等	-				1,651,797
未払費用	令和2年度夏季賞与法定福利費	-				876,370
預り金	社労士事務所助成金所得税	-				28,550
職員預り金	3月分社会保険料	-				-
賞与引当金		-				6,000,000
流動負債合計						8,556,717
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山口県 健康福祉財団	-				8,971,727
固定負債合計						8,971,727
負債の部合計						17,528,444
繰引純資産						178,110,250