

財 産 目 録

令和 5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	佐賀銀行 神野町支店等	—	運転資金	—	—	28,707,967
事業未収金	子ども・子育て支援教育・保育施設給付費 等	—	—	—	—	3,784,000
未収補助金	特別保育対策事業補助金	—	—	—	—	2,252,789
貯蔵品	—	—	災害時備蓄品	—	—	178,400
前払金	—	—	新年度用品 等	—	—	591,720
流動資産合計						35,514,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	43,159,506	—	43,159,506
建物(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	176,120,699	32,140,223	143,980,476
建物附属設備(基本)	佐賀市兵庫北四丁目203	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	54,951,955	22,987,825	31,964,130
基本財産合計						219,104,112
(2) その他の固定資産						
建物	佐賀市兵庫北四丁目203	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,404,000	1,403,999	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,500,000	1,412,125	87,875
小計						87,876
建物附属設備	佐賀市兵庫北四丁目203	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	343,100	343,099	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	140,365	140,364	1
	佐賀市兵庫北四丁目203	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,847,880	1,570,692	277,188
小計						277,190
構築物	舗装工事 等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	10,731,334	5,095,234	5,636,100
車輜運搬具	スズキ バレット	—	—	1,486,490	1,486,489	1
器具及び備品	保育室ピアノ 他	—	保育用備品等として使用している	18,469,962	15,681,321	2,788,641
有形リース資産	総合遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,939,264	10,668,672	2,270,592
ソフトウェア	栄養管理ソフト他	—	システムとして使用	2,626,000	2,197,000	429,000
人件費積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の人件費の為に積み立てている預金	—	—	10,600,000
備品等購入積立資産(保育)	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の備品購入の為に積み立てている預金	—	—	2,815,096
保育所施設・設備整備積立	佐賀銀行 神野町支店	—	将来の保育所整備の為に積み立てている預金	—	—	9,658,165
その他の固定資産	スズキ バレット	—	リサイクル預託金	—	—	10,270
その他の固定資産合計						34,572,931
固定資産合計						253,677,043
資産合計						289,191,919
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費材料費等	—	—	—	—	3,552,688
その他の未払金	佐賀市役所 処遇改善臨時特例事業返納金	—	—	—	—	406,329
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—	—	—	—	3,096,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス他	—	—	—	—	999,432
預り金	新年度用品代他	—	—	—	—	1,891,338
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	1,307,149
流動負債合計						11,252,936
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行 神野町支店	—	—	—	—	40,844,000
リース債務	シャープファイナンス他	—	—	—	—	745,200
固定負債合計						41,589,200
負債合計						52,842,136
差引純資産						236,349,783