

## 財産目録

平成31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						153,620
現金						44,124,876
普通預金						44,278,496
事業未収金						3,646,303
前払金						250,366
流動資産合計						48,175,165
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2011年度	第2種保育所事業である、保育所施設に使用している	134,463,617	48,783,469	85,670,148
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2016年度	第2種一時預かり事業である、保育所施設として使用している	15,043,992	1,754,595	13,289,397
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2016年度	第2種放課後児童健全育成事業である、学童クラブ施設として使用	65,043,421	6,057,123	48,986,298
	(びっこ保育園)岩手県花巻市石神町364	2018年度	ぎんどう保育園 内部造作	3,682,357	72,243	3,510,114
	(びっこ保育園)岩手県花巻市石神町364	2018年度	ぎんどう保育園 電気設備工事	345,202	31,200	324,002
	(びっこ保育園)岩手県花巻市石神町364	2018年度	ぎんどう保育園 排水設備	2,582,386	158,600	2,423,786
	(びっこ保育園)岩手県花巻市石神町364	2018年度	ぎんどう保育園 換気設備	176,925	10,803	165,122
小計						154,368,867
基本財産合計						154,368,867
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2012年度	第2種保育所事業である、未満児保育室の窓枠として使用	131,250	38,234	93,016
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2013年度	第2種保育所事業である、物置として使用している	148,000	125,220	22,780
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2013年度	第2種保育所事業である、外部照明として使用している	135,450	46,131	89,319
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2013年度	第2種保育所事業である、倉庫内の整理棚として使用している	113,190	28,463	86,727
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2013年度	第2種保育所事業である、園舎内ウッドデッキとして使用している	1,401,876	322,430	1,079,446
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2018年度	第2種放課後児童健全育成事業である、ウッドデッキとして使用	189,000	6,520	182,480
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2018年度	第2種一時預かり事業である、ウッドデッキとして使用している	189,000	6,520	182,480
	(びっこ保育園)岩手県花巻市石神町364	2018年度	ぎんどう保育園 給湯	316,440	7,067	309,373
	(びっこ保育園)岩手県花巻市諏訪町二丁目4番地7	2018年度	第2種放課後児童健全育成事業である、給排水設備に使用している	237,600	5,306	232,294
小計						2,277,915
構築物	ブロック 他23件	—	第2種保育所事業である、ブロック、塀に使用している	25,279,041	11,784,869	13,494,172
器具及び備品	NECデスクトップパソコン一式他42件	—	第2種保育所事業である、NECデスクトップパソコンに使用している	16,344,214	9,794,918	6,549,296
ソフトウェア	おがーの基本システム、ライセンス	—	第2種保育所事業である、おがーの基本システム、ライセンスに使用	783,000	326,250	456,750
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	4,300,000
出資金		—		—	—	10,000
差入保証金		—		—	—	1,026,930
水道施設利用権	水道施設加入権	—	第2種保育所事業である、水道施設利用権に使用している	—	—	266,189
その他の固定資産合計						28,381,232
固定資産合計						182,750,099
資産合計						230,925,264
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	16,668,925
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,496,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,123,076
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	1,368
	講師源泉所得税(学童)	—		—	—	1,368
小計						2,736
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	365,894
	源泉所得税(学童)	—		—	—	10,330
	源泉所得税(ぎんどう)	—		—	—	100,736
小計						477,009
流動負債合計						24,767,746
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	48,110,000
長期運営資金借入金		—		—	—	4,729,000
固定負債合計						52,839,000
負債合計						77,597,746
差引純資産						153,327,518