

財産目録

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				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
現金預金	(本 部)	—		0	0	1231966
	(保育所)	—		0	0	3343269
	(児・ク)	—		0	0	918529
	(子・支)	—		0	0	4382185
			小計	0	0	9875949
小口現金	(保育所)	—		0	0	1771
	(児・ク)	—		0	0	497
	(子・支)	—		0	0	1736
			小計	0	0	4004
事業未収金	(こども園) 公定価格差額調整分	—		0	0	6324700
	一時預かり補助金(一般型)	—		0	0	1580000
	一時預かり補助金(幼稚園型)	—		0	0	2250000
	延長保育補助金	—		0	0	1548000
	地域活動補助金	—		0	0	50000
	障がい児保育補助金	—		0	0	360000
	延長保育料3月分	—		0	0	23800
	一時預かり利用料28年度分	—		0	0	277700
	ごはん代3月分	—		0	0	6340
	児童クラブ年度末特別賞与	—		0	0	239347
	(児・ク) 利用料	—		0	0	13000
	(子・支) 受託事業収益 杵築市	—		0	0	400000
				0	0	0
			小計	0	0	0
				0	0	13072887
立替金	(こども園) 社会保険料立替	—		0	0	166492
前払費用	(保育所) 建物火災保険料	—		0	0	356568
	長期借入金保証料	—		0	0	7358
			小計	0	0	363926
サービス区分間貸付金	(こども園) 子育て支援人件費貸付金	—		0	0	4780000
	木製遊具ガキ大将設置費	—		0	0	1000000
			小計	0	0	5780000
流動資産合計				0	0	29263258
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
土地	宅地1筆 1,600㎡	昭和49年	こども園園舎、園庭	4449000	0	4449000
	宅地1筆 443.57㎡	平成28年	こども園園舎、園庭	2434312	0	2434312
			小計	0	0	6883312
建物	木造合金メッキ鋼板葺2階建 776.49㎡	平成14年度	こども園園舎	127874777	79293602	48581175
	木造スレート葺平屋建 396.00㎡	平成20年度	こども園ホール	30325500	11276031	19049469
	ガルバリウム鋼板葺平屋建 166.78㎡	平成26年度	こども園増築園舎	64050780	7249626	56801154
	第2事務室 26.03㎡	平成18年度	こども園第2事務室	2672300	1115549	1556751
	こども園ホール断熱工事	平成25年度	こども園ホール断熱工事	1819545	278996	1540549
	こども園調理室空調設備	平成27年度	こども園調理室空調設備増設	1110240	123976	986264
	こども園電子ブレーカー設置	平成28年度	こども園電子ブレーカー設置	616800	34437	582363
	木造スレート葺2階建 153.42㎡	平成7年度	児童クラブ園舎	12000000	11880000	120000
	木造スレート葺平屋建 49.00㎡	平成18年度	子育て支援センター園舎	2600010	1085370	1514640
			小計	0	0	130732365
基本財産合計				0	0	137615677
(2) その他の固定資産				0	0	0

建物	倉庫	平成25年度	園舎北側倉庫	392070	137224	254846
構築物	(浄願寺こども園)	平成11年度	遊具用倉庫	745500	745499	1
	(浄願寺こども園)	平成15年度	水銀灯	294000	228474	65526
	(浄願寺こども園)	平成18年度	お散歩車格納庫	341250	154839	186411
	(浄願寺こども園)	平成23年度	固定物干し竿	122865	72692	50173
	(浄願寺こども園)	平成23年度	築山2	542283	208909	333374
	(子育て支援センター「どんぐり」)	平成24年度	トンネル付き築山	214840	93097	121743
	(浄願寺こども園)	平成9年度	木製総合遊具	1680000	1679999	1
	(浄願寺こども園)	平成10年度	木製総合遊具	367500	367499	1
	(浄願寺こども園)	平成14年度	大型遊具	4200000	4199999	1
	(浄願寺こども園)	平成27年度	木製大型遊具	4989600	362161	4627439
	(浄願寺こども園)	平成27年度	FRPクライミング遊具	1836000	198900	1637100
	(浄願寺こども園)	平成27年度	滑り台、雲梯	2170800	235170	1935630
	(浄願寺こども園)	平成27年度	園庭築山2015	6955200	376740	6578460
	(浄願寺こども園)	平成27年度	木製遊具小屋	440640	31982	408658
	(浄願寺こども園)	平成28年度	大型木製遊具 ガキ大将その参	4212000	141102	4070898
	(子育て支援センター「どんぐり」)	平成21年度	ウッドデッキ	309592	219292	90300
	(児童クラブ風ん子ハウス)	平成22年度	テラス	733635	446291	287344
	(浄願寺こども園)	平成6年度	書類保管庫	900000	899999	1
	(浄願寺こども園)	平成14年度	園庭設備	703500	445836	257664
	(浄願寺こども園)	平成14年度	フェンス3	1690000	1413769	276231
	(浄願寺こども園)	平成14年度	園庭設備 真砂土他	1239000	775923	463077
	(浄願寺こども園)	平成16年度	フェンス4	311220	223372	87848
	(浄願寺こども園)	平成16年度	フェンス5	196350	144815	51535
	(浄願寺こども園)	平成18年度	築山	122400	120258	2142
	(浄願寺こども園)	平成18年度	鉄棒	235000	144243	90757
	(浄願寺こども園)	平成18年度	第2事務室軒	257250	154073	103177
	(子育て支援センター「どんぐり」)	平成18年度	子育て支援施設濡れ縁	238245	226927	11318
	(子育て支援センター「どんぐり」)	平成19年度	子育て支援施設軒出し工事	300000	272500	27500
	(浄願寺こども園)	平成20年度	大型看板	504000	203700	300300
	(浄願寺こども園)	平成20年度	ホール東側擁壁	600000	324900	275100
	(浄願寺こども園)	平成22年度	フェンス6	546420	247117	299303
	(浄願寺こども園)	平成22年度	門扉	1560300	705645	854655
	(浄願寺こども園)	平成22年度	ゴムチップ舗装	631200	426060	205140
	(浄願寺こども園)	平成24年度	車止めポール	104790	49775	55015
	(浄願寺こども園)	平成24年度	駐車場舗装工事	1186500	553700	632800
	(浄願寺こども園)	平成26年度	新園舎フェンス	2862898	399612	2463286
	(浄願寺こども園)	平成26年度	新園舎手摺り	188892	26364	162528
	(浄願寺こども園)	平成28年度	井戸設置工事一式	2913814	121408	2792406
			小計	0	0	29804843
車輛運搬具	(浄願寺こども園)	平成21年度	折りたたみ式リヤカー	102000	101999	1
	(浄願寺こども園)	平成23年度	折りたたみ式避難車	191700	191699	1
			小計	0	0	2
器具及び備品	(浄願寺こども園)	平成10年度	掲示板	242550	242549	1
	(浄願寺こども園)	平成26年度	ホールシーリングファン	1638792	775421	863371
	(浄願寺こども園)	昭和59年度	船形滑り台	205000	204999	1
	(浄願寺こども園)	平成7年度	階段滑り台	102000	101999	1
	(浄願寺こども園)	平成11年度	ログハウス	1134000	1133999	1
	(浄願寺こども園)	平成14年度	組立移動舞台	780000	779999	1
	(浄願寺こども園)	平成14年度	プール用シート	170000	169999	1
	(浄願寺こども園)	平成16年度	丸型プール 未満児用	132890	132889	1
	(浄願寺こども園)	平成16年度	幕引きカーテン	590342	590341	1
	(浄願寺こども園)	平成17年度	組立式パイプテント 4間×2間	165000	164999	1

(浄願寺こども園)	平成18年度	ミーティングテーブル	108150	108149	1
(浄願寺こども園)	平成18年度	ブラインド、カーテン	137550	137549	1
(浄願寺こども園)	平成18年度	絵画作品ケース	126000	125999	1
(浄願寺こども園)	平成18年度	ロッカー 乳児室用	236250	236249	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	ホール舞台幕引きカーテン	403620	403619	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	年長児室ロッカー	110000	109999	1
(浄願寺こども園)	平成24年度	貯水プール	103740	89908	13832
(浄願寺こども園)	平成25年度	テントパイプ一式	149800	56175	93625
(浄願寺こども園)	平成26年度	新園舎椅子、机	992412	413504	578908
(浄願寺こども園)	平成28年度	大型プール	2240000	336000	1904000
(浄願寺こども園)	平成28年度	オリジナルカーペット	560000	52500	507500
(浄願寺こども園)	平成28年度	オリジナルカーペット2	980000	51041	928959
(浄願寺こども園)	平成12年度	音響設備一式	592347	592346	1
(浄願寺こども園)	平成26年度	新園舎音響設備	941071	392112	548959
(浄願寺こども園)	平成15年度	ワイヤレスマイクセット	125485	125484	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	プロジェクター機器	410400	410399	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	ワイヤレスマイクセット2	128877	128876	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	音響設備2	405500	405499	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	ホール照明設備	210000	209999	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	演台	200000	199999	1
(浄願寺こども園)	平成22年度	ワイヤレスマイクセット3	143000	142999	1
(浄願寺こども園)	平成22年度	電気温水器	602000	601999	1
(浄願寺こども園)	平成10年度	ステンレス調理台	100000	99999	1
(浄願寺こども園)	平成14年度	電解水生成装置	429000	428999	1
(浄願寺こども園)	平成14年度	恒温高湿コールドテーブル	431000	430999	1
(浄願寺こども園)	平成14年度	電解洗浄水生成器	290000	289999	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	哺乳瓶保管庫	121000	120999	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	生ゴミ処理機	1023750	1023749	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	フードスライサー	136238	136237	1
(子育て支援センター「どんぐり」)	平成18年度	子育て支援施設 流し台	128000	127999	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	温蔵庫	183750	183749	1
(浄願寺こども園)	平成25年度	かき氷機	118125	60821	57304
(浄願寺こども園)	平成25年度	グリドル	157500	115500	42000
(浄願寺こども園)	平成26年度	コンベクションオープン	270000	112500	157500
(浄願寺こども園)	平成26年度	冷蔵庫	159840	55610	104230
(浄願寺こども園)	平成26年度	洗濯乾燥機	138240	48095	90145
(浄願寺こども園)	平成18年度	エアコン 第2事務室用	199500	199499	1
(浄願寺こども園)	平成5年度	ピアノヤマハグランドピアノG3E	1049570	1049569	1
(浄願寺こども園)	平成14年度	ピアノK50(カワイ)	585900	585899	1
(浄願寺こども園)	平成26年度	新園舎ピアノ ハマハ	1036800	432000	604800
(浄願寺こども園)	平成27年度	ヤマハ電子ピアノ	138510	41553	96957
(浄願寺こども園)	平成7年度	防災機器一式	151371	151370	1
(浄願寺こども園)	平成22年度	AED除細動器	252000	251999	1
(浄願寺こども園)	平成27年度	避難車2015	215500	46691	168809
(浄願寺こども園)	平成16年度	精密体重計	102500	102499	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	おむつ交換台	112350	112349	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	乾燥機付洗濯機	113400	113399	1
(浄願寺こども園)	平成20年度	園舎以上児室空調設備	1457400	1457399	1
(浄願寺こども園)	平成12年度	新会計基準滞欧パソコン一式	1364999	1364998	1
(浄願寺こども園)	平成15年度	給食用PCシステム	726600	726599	1
(浄願寺こども園)	平成16年度	デル デスクトップパソコン	100850	100849	1
(浄願寺こども園)	平成18年度	デル パソコン デスクトップ opti-plex320	118830	118829	1
(浄願寺こども園)	平成18年度	デル パソコン latitude D520	429514	429513	1

	(児童クラブ風ん子ハウス)	平成21年度	空調設備	1208130	1208129	1
	(浄願寺こども園)	平成10年度	マルゼンMSH10-21SB	370000	369999	1
			小計	0	0	6760948
ソフトウェア	(浄願寺こども園)	平成27年度	園児登降園管理システムソフトウェア	486000	121500	364500
保育所繰越積立預金				0	0	0
人件費積立金	(浄願寺こども園)	—		0	0	10000000
修繕積立金		—		0	0	0
備品等購入積立金		—		0	0	0
保育所設備・設備整備	(浄願寺こども園)	—		0	0	25300000
長期前払費用	(浄願寺こども園)建物火災保険料H30.3~H32.3	—		0	0	683452
その他の固定資産				0	0	0
退職共済預け金	退職共済積立金 12,062,541 互助共励 126,000	—		0	0	12188541
その他の固定資産合計				0	0	85357132
固定資産合計				0	0	222972809
資産合計				0	0	252236067
				0	0	0
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
事業未払金	(保育所) 2,363,377			0	0	0
	人件費	—		0	0	43860
	非常勤職員退職者3月分賃金43,860			0	0	0
	事業費	—		0	0	1669996
	給食費379,259 保育材料費216,144			0	0	0
	水道光熱費101,021 医薬品費9,396			0	0	0
	被服費30,000 消耗器具備品818,692			0	0	0
	雑費115,484			0	0	0
	事務費	—		0	0	649721
	職員被服費27,129 事務消耗品66,932			0	0	0
	会議6,480 修繕費349,380			0	0	0
	業務委託費199,800			0	0	0
	(児・ク) 847,526			0	0	0
	人件費 3月特別手当239,347 3月賃金132,667	—		0	0	372014
	事業費	—		0	0	150716
	給食費13,740 保育材料費39,246			0	0	0
	消耗器具備品92,750 雑費4,980			0	0	0
	事務費	—		0	0	329296
	通信運搬費3,996 雑費325,300			0	0	0
			小計	0	0	3215603
1年以内返済予定設備資金借入金	設備整備借入金29年度償還金	—		0	0	1230000
預り金	(浄願寺こども園) 社会保険料等	—		0	0	144225
サービス区分間借入金	(本部会計) 木製遊具ガキ大将其参	—		0	0	1000000
	(子育て支援) 人件費	—		0	0	4780000
			小計	0	0	5780000
流動負債合計				0	0	10369828
2 固定負債				0	0	0
退職給付引当金	退職共済引当金 12,062,541 互助共励 126,000	—		0	0	12188541
固定負債合計				0	0	12188541
負債合計				0	0	22558369
差引純資産				0	0	229677698