

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金		—		—	—	29,849
普通預金		—		—	—	22,066,134
			小計			22,095,983
事業未収金		—		—	—	13,614,836
未収金		—		—	—	95,600
前払費用		—		—	—	461,797
			流動資産合計			36,268,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園どんぐり拠点)	—		—	—	6,143,950
	(認定こども園どんぐり拠点)	—		—	—	1,845,621
	(認定こども園どんぐり拠点)	—		—	—	3,018,600
			小計			11,008,171
建物	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度		13,050,000	2,610,000	10,440,000
	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度		2,040,000	1,020,000	1,020,000
	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度		9,300,000	1,432,200	7,867,800
			小計			19,327,800
			基本財産合計			30,335,971
(2) その他の固定資産						
構築物	ベビー棟 外構工事 他1件	—		987,036	165,820	821,216
		—				
			小計			821,216
車輛運搬具	どんバス H11年式 他3件	—		705,362	677,859	27,503
		—				
			小計			27,503
器具及び備品	電気錠(自動ドア用) 他7件	—		2,868,799	536,838	2,331,961
		—				
			小計			2,331,961
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	23,000,000
長期前払費用		—		—	—	322,920
			その他の固定資産合計			36,503,600
			固定資産合計			66,839,571
			資産合計			103,107,787

Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—		—	127,400
未払費用		—		—	11,217,257
預り金		—		—	18,069
流動負債合計					11,362,726
2 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					11,362,726
差引純資産					91,745,061