

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	10,716,714
普通預金		—		—	—	10,716,714
事業未収金		—		—	—	13,209,892
前払費用		—		—	—	263,900
流動資産合計						24,190,506
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	1,305,000	11,745,000
	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度		2,040,000	510,000	1,530,000
	(認定こども園どんぐり拠点)	2020年度		9,300,000	716,100	8,583,900
小計						21,858,900
基本財産合計						32,867,071
(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	82,910	904,126
車輛運搬具	どんバス H11年式 他3件	—		705,362	325,180	380,182
器具及び備品	電気錠 (自動ドア用) 他3件	—		1,392,159	121,361	1,270,798
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	10,000,000
長期前払費用		—		—	—	322,920
1年以内償却予定前払費用		—		—	—	168,480
その他の固定資産合計						23,046,506
固定資産合計						55,913,577
資産合計						80,104,083
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	11,269,599
預り金		—		—	—	16,845
流動負債合計						11,286,444
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						11,286,444
差引純資産						68,817,639