

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

園長	会計	担当者

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名：保育サロン たんぽぽ

(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		-		-		4,650
普通預金(保育園)	九州ひぜん/早岐支店 0123465	-		-		11,688,247
当座預金	九州ひぜん/早岐支店 0502981	-		-		112,019
小口現金		-		-		75,846
普通預金(積立金)		-		-		2,500,053
小計						14,380,815
事業未収金	佐世保市子供支援課	-	障害児保育補助金他	-		1,450
未収金		-		-		92,340
未収補助金	佐世保市子ども支援課	-	カメラ増設工事補助金	-		421,904
流動資産合計						14,896,509
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	保育施設等に使用している	10,333,037	2,451,515	7,881,522
構築物		-		575,640	289,529	286,111
器具及び備品		-		3,083,240	2,396,563	686,677
人件費積立資産		-		-		4,000,000
修繕積立資産		-		-		3,000,000
備品等購入積立資産		-		-		1,000,000
その他の固定資産合計						16,854,310
固定資産合計						16,854,310
資産合計						31,750,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	-		-		632,118
預り金		-		-		6,126
職員預り金		-		-		212,215
健康保険預り金		-		-		327,753
厚生年金預り金		-		-		50,660
雇用保険預り金		-		-		202,836
所得税預り金		-		-		
小計						793,464
仮受金		-		-		140,000
流動負債合計						1,571,708
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-		6,967,000
固定負債合計						6,967,000
負債合計						8,538,708
差引純資産						23,212,111