

財 産 目 録

令和5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						
普通預金(保育園)	九州ひぜん/早岐支店 0123465	-		-	-	18,111,875
当座預金	九州ひぜん/早岐支店 0502981	-		-	-	265,534
小口現金		-		-	-	20,327
小計						18,397,736
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	-	-	696,818
前払費用		-	園庭借地代R3/4月～9月分	-	-	37,050
流 動 資 産 合 計						19,131,604
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	4,587,407	5,745,630
構築物		-		9,547,140	2,308,926	7,238,214
機械及び装置		-		162,000	56,945	105,055
器具及び備品		-		3,902,880	3,146,688	756,192
人件費積立資産		-		-	-	4,000,000
修繕積立資産		-		-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						19,845,091
固 定 資 産 合 計						19,845,091
資 産 合 計						38,976,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他	-		-	-	1,230,228
預り金		-		-	-	26,126
職員預り金		-		-	-	303,367
健康保険預り金		-		-	-	472,596
厚生年金預り金		-		-	-	93,161
雇用保険預り金		-		-	-	271,813
所得税預り金		-		-	-	
小計						1,140,937
前受金		-		-	-	1,000
仮受金		-		-	-	140,000
流 動 負 債 合 計						2,538,291
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						2,538,291
差 引 純 資 産						36,438,404