

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	0
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	(本部)JAみのり 滝野支店	-	運転資金として	-	-	2,017,982
	(施設)JAみのり 滝野支店	-	運転資金として	-	-	20,068,307
当座預金		-		-	-	-
定期預金	(施設)JAみのり 滝野支店	-	運転資金として	-	-	0
			小計			22,086,289
事業未収金		-	給付金差額分他	-	-	5,896,840
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-	加東市保育所等施設整備事業補助金	-	-	0
未収収益		-		-	-	-
立替金		-		-	-	-
前払金		-		-	-	9,900
前払費用		-		-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
			流動資産合計			27,993,029
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	加東市上滝野746番6 (368.51平米) 加東市上滝野749番2 (11.00平米) 加東市上滝野1170番 (2568.86平米) 加東市上滝野1171番 (625.30平米) 加東市上滝野1172番 (1711.79平米) 加東市上滝野1173番1 (274.59平米) 加東市上滝野1201番2 (174.28平米)	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	41,901,194	-	41,901,194
			小計			41,901,194
建物	(施設)加東市上滝野1170	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	755,433,717	234,905,352	520,528,365
			小計			520,528,365
定期預金		-		-	-	-
			基本財産合計			562,429,559
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				4,896,760	2,574,742	2,322,018
建物				96,378,853	3,863,474	92,515,379
構築物		-		-	-	-
機械及び装置		-		-	-	-
車輛運搬具		-		1,528,090	509,349	1,018,741
器具及び備品		-		28,361,419	14,262,278	14,099,141
建設仮勘定		-		0	0	0
有形リース資産		-		-	-	-
権利		-		561,000	68,908	492,092
ソフトウェア		-		2,474,444	2,441,608	32,836
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産	県退職共済	-		-	-	11,433,785
長期預り金積立資産		-		-	-	-
人件費積立資産	(施設)JAみのり 滝野支店	-		-	-	25,450,000
修繕費積立資産		-		-	-	-
保育所施設整備積立資産	(施設)JAみのり 滝野支店	-		-	-	218,550,000
差入保証金		-		-	-	6,540
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
			その他の固定資産合計			365,920,532
			固定資産合計			928,350,091
			資産合計			956,343,120
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-	E-コープ給食材料等	-	-	1,249,503
その他の未払金		-		-	-	0
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	6,876,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用		-	公認会計士監査等	-	-	2,525,537
預り金		-		-	-	-
職員預り金		-	3月分社保個人分等	-	-	963,692
前受金		-		-	-	-
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金		-	6月分 賞与	-	-	3,266,613
その他の流動負債		-		-	-	-
			流動負債合計			14,881,345
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	186,225,000
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務		-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金	県退職共済	-		-	-	16,381,515
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
			固定負債合計			202,606,515
			負債合計			217,487,860
			差引純資産			738,855,260