

## 財 産 目 録

令和5年 3月 31日現在

一般社団法人CIELO

(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 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—				147,426,441
現金	みんなの和	—	運転資金として			54,868
	すまいる保育園	—	運転資金として			22,438
	すまいる保育園・給食	—	運転資金として			18,336
普通預金	佐賀銀行・本部	—	運転資金として			614,733
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			43,581,761
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			12,336,365
	佐賀銀行・みんなの和	—	運転資金として			2,088,846
	佐賀銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			23,118,953
	佐賀共栄銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			6,908,597
	ゆうちょ銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			36,990
	佐賀銀行・子育て支援	—	運転資金として			58,144,524
定期預金	佐賀銀行	—	運転資金として			250,015
	佐賀銀行	—	運転資金として			250,015
事業未収金	給付費差額他	—				6,363,913
未収金	従業員社会保険料	—				24,905
未収補助金	保育補助者雇上強化補助金	—				2,131,000
前払費用	警備代	—				6,600
流動資産合計						155,952,859
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	駐車場	—		7,501,600		7,501,600
建物	園舎	—		178,474,895	40,485,652	137,989,243
構築物	園庭 他	—		6,252,526	1,635,218	4,617,308
車両運搬具	大型ベビーカー 他	—		5,719,964	3,590,739	2,129,225
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		11,818,560	7,135,640	4,682,920
ソフトウェア	登園管理システム	—		864,540	648,405	216,135
建設仮勘定	子育て支援館	—				100,000
出資金	グリーンコープ生協	—				3,000
敷金	若松商事 他	—				2,890,000
長期前払費用	割賦手数料	—				61,164
繰延資産	創立費 他	—				125,697
その他の固定資産	リサイクル預託金	—				21,290
その他の固定資産合計						160,337,582
固定資産合計						160,337,582
資産合計						316,290,441
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食代 他	—				5,661,684
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				2,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				2,484,000
1年以内支払予定長期未払金	ホンダファイナンス	—				363,600
未払費用	給与 社会保険料	—				5,827,340
預り金	所得税	—				21,441
職員預り金	所得税 住民税	—				201,031
流動負債合計						16,899,096
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				33,345,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				1,976,000
長期未払金	ホンダファイナンス	—				666,270
固定負債合計						35,987,270
負債合計						52,886,366
差引純資産						263,404,075