

財 産 目 録

令和4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
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				129,841,164
現金	みんなの和	—	運転資金として			33,316
	すまいる保育園	—	運転資金として			3,447
	すまいる保育園・給食	—	運転資金として			4,658
普通預金	佐賀銀行・本部	—	運転資金として			495,679
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			35,131,533
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			8,245,479
	佐賀銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			24,968,822
	佐賀共栄銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			607,564
	ゆうちょ銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			0
	佐賀銀行・子育て支援	—	運転資金として			59,970,638
定期預金	佐賀銀行	—	運転資金として			190,014
	佐賀銀行	—	運転資金として			190,014
事業未収金	給付費差額他	—				5,355,783
未収補助金	処遇改善特例事業補助金他	—				2,914,360
前払費用	車両点検バック	—				12,274
仮払金	過払い金等	—				445,250
流動資産合計						138,568,831
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場	—		7,501,600		7,501,600
建物	園舎	—		178,474,895	31,990,060	146,484,835
構築物	園庭 他	—		4,731,226	1,264,075	3,467,151
車両運搬具	大型ベビーカー 他	—		5,719,964	2,389,002	3,330,962
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		10,664,595	5,342,133	5,322,462
ソフトウェア	登園管理システム	—		864,540	475,497	389,043
建設仮勘定	こども園新築設計料	—				1,069,048
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	火災保険料 他	—				121,963
繰延資産	創立費 他	—				508,471
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						171,109,825
固定資産合計						171,109,825
資産合計						309,678,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食代 他	—				7,318,600
1年以内返済予定設備資金借	日本政策金融公庫	—				2,340,000
1年以内返済予定長期運営資	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	—				5,799,791
預り金	所得税	—				20,608
職員預り金	所得税 住民税	—				393,288
流動負債合計						18,719,887
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				35,685,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				4,460,000
長期未払金	ホンダファイナンス	—				1,029,870
固定負債合計						41,174,870
負債合計						59,894,757
差引純資産						249,783,899