

## 財産目録

令和8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		-		-	-	143,355,616
現金	みんなの和	-	運転資金として	-	-	60,930
	すまいる保育園	-	運転資金として	-	-	157,132
	子育て支援	-	運転資金として	-	-	73,509
	小計					291,571
普通預金	佐賀銀行 本部	-	運転資金として	-	-	4,611,996
	ゆうちょ銀行 みんなの和	-	運転資金として	-	-	65,110,614
	ゆうちょ銀行 みんなの和	-	運転資金として	-	-	620,907
	佐賀銀行 みんなの和	-	運転資金として	-	-	10,945,430
	佐賀共栄銀行 すまいる保育園	-	運転資金として	-	-	599,616
	佐賀銀行 すまいる保育園	-	運転資金として	-	-	41,511,662
	佐賀銀行 子育て支援	-	運転資金として	-	-	5,740,976
	佐賀銀行 まるっと	-	運転資金として	-	-	326,790
	ゆうちょ銀行 すまいる保育園	-	運転資金として	-	-	12,735,792
	小計					142,203,783
定期預金	佐賀銀行 1705393	-	運転資金として	-	-	430,131
	佐賀銀行 1705405	-	運転資金として	-	-	430,131
	小計					860,262
事業未収金	給付費差額他	-		-	-	13,503,853
未収金	社会保険料	-		-	-	1,487,881
前払費用	警備代	-		-	-	8,800
仮払金	中退共掛金	-		-	-	1,590,774
流動資産合計						159,946,924
<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	堀江465番地	-		-	-	28,433,800
建物	園舎	-		209,723,351	66,619,150	143,104,201
構築物	園庭 他	-		15,198,936	3,578,586	11,620,350
車輛運搬具	ハイエースワゴン他	-		5,339,650	4,044,863	1,294,787
器具及び備品	冷蔵庫 他	-		19,049,180	11,454,832	7,594,348
人件費積立資産(保育)		-		-	-	2,000,000
修繕積立資産(保育)		-		-	-	640,000
備品等購入積立資産(保育)		-		-	-	1,000,000
敷金		-		-	-	1,900,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		24,310	0	24,310
その他の固定資産合計						197,611,796
固定資産合計						197,611,796
資産合計						357,558,720
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費 他	-		-	-	19,487,363
役員等短期借入金	職員より	-		-	-	30,000
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
未払費用	給与・社会保険料	-		-	-	6,592,013
預り金	スポーツ共済掛金	-		-	-	560
職員預り金	所得税・住民税	-		-	-	74,421
仮受金	本部 預かり分	-		-	-	1,903,759
流動負債合計						30,428,116
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	-		-	-	26,325,000
固定負債合計						26,325,000
負債合計						56,753,116
差引純資産						300,805,604