

## 財 産 目 録

令和3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						106,090,014
現金	みんなの和	—	運転資金として			7,587
	すまいる保育園	—	運転資金として			81,890
	すまいる保育園・給食	—	運転資金として			22,627
普通預金	佐賀銀行・本部	—	運転資金として			560,523
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			25,871,356
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			4,671,153
	佐賀銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			24,837,978
	佐賀共栄銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			1,690,244
	ゆうちょ銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			0
定期預金	佐賀銀行・子育て支援	—	運転資金として			48,086,652
	佐賀銀行	—	運転資金として			130,002
	佐賀銀行	—	運転資金として			130,002
事業未収金	給付費差額他	—				3,490,180
未収補助金	緊急包括支援事業費補助金	—				499,000
立替金	子育て支援所得税他	—				6,240
前払費用	車両点検バック	—				46,270
流動資産合計						110,131,704
<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>						
建物	園舎			178,160,953	23,517,254	154,643,699
構築物	園庭 他	—		4,731,226	924,758	3,806,468
車両運搬具	大型ベビーカー 他	—		2,312,144	1,174,277	1,137,867
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		10,164,595	3,437,013	6,727,582
ソフトウェア	園管理システム	—		864,540	302,589	561,951
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	—				199,385
繰延資産	創立費 他	—				891,245
その他の固定資産	リサイクル預託金	—				8,110
その他の固定資産合計						170,869,307
固定資産合計						170,869,307
資産合計						281,001,011
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食代 他	—				6,816,830
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	—				4,813,677
預り金	所得税	—				20,291
職員預り金	所得税 住民税	—				302,172
流動負債合計						17,140,570
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				38,025,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				6,944,000
役員等長期借入金		—				1,800,000
長期未払金	ホンダファイナンス	—				1,393,470
固定負債合計						48,162,470
負債合計						65,303,040
差引純資産						215,697,971