

## 財 産 目 録

令和6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						95,204,447
現金	みんなの和	—	運転資金として			30,486
	すまいる保育園	—	運転資金として			19,646
	子育て支援	—	運転資金として			185,074
普通預金	佐賀銀行・本部	—	運転資金として			1,122,130
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			28,017,742
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			13,686,002
	佐賀銀行・みんなの和	—	運転資金として			6,221,265
	佐賀銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			23,723,992
	佐賀共栄銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			521,515
	ゆうちょ銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			12,764,902
	佐賀銀行・子育て支援	—	運転資金として			7,467,254
	佐賀銀行・まるっと	—	運転資金として			824,409
定期預金	佐賀銀行	—	運転資金として			310,015
	佐賀銀行	—	運転資金として			310,015
売掛金	まるっと売上 エアベイ	—				94,432
事業未収金	給付費差額他	—				8,757,805
未収補助金	保育補助者雇上強化補助金	—				2,309,000
立替金	源泉所得税	—				67,805
前払費用	警備代	—				6,600
仮払金	中退共掛け金	—				348,900
流動資産合計						106,788,989
<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番他	—		28,433,800		28,433,800
建物	園舎	—		214,674,153	49,914,884	164,759,269
構築物	園庭 他	—		17,057,336	2,522,310	14,535,026
車両運搬具	大型ベビーカー 他	—		8,528,944	4,786,841	3,742,103
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		18,109,369	9,440,571	8,668,798
ソフトウェア	登園管理システム	—		864,540	821,313	43,227
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	—				12,240
繰延資産	創立費 他	—				7,500
その他の固定資産	リサイクル預託金	—				31,780
その他の固定資産合計						223,126,743
固定資産合計						223,126,743
資産合計						329,915,732
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食代 他	—				9,893,024
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	—				1,896,000
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	—				5,770,689
預り金	所得税	—				27,594
職員預り金	所得税 住民税	—				188,429
仮受金	本部 預かり分	—				378,022
流動負債合計						20,857,358
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				31,005,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				80,000
長期未払金	ホンダファイナンス	—				302,670
固定負債合計						31,387,670
負債合計						52,245,028
差 引 純 資 産						277,670,704