

## 財 産 目 録

令和2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		—				51,880,098
現金	みんなの和	—	運転資金として			8,229
	すまいる保育園	—	運転資金として			39,573
	すまいる保育園・給食	—	運転資金として			32,572
普通預金	佐賀銀行・本部	—	運転資金として			640,602
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			13,229,716
	ゆうちょ銀行・みんなの和	—	運転資金として			1,891,206
	佐賀銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			9,561,850
	佐賀共栄銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			1,454,629
	ゆうちょ銀行・すまいる保育園	—	運転資金として			5,142,399
	佐賀銀行・子育て支援	—	運転資金として			19,739,322
定期預金	佐賀銀行	—	運転資金として			70,000
	佐賀銀行	—	運転資金として			70,000
事業未収金	給付費差額他	—				1,975,500
未収入金	社会保険料職員負担分	—				32
前払費用	車両点検パック	—				68,000
流動資産合計						53,923,630
<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	—		177,869,453	15,055,368	162,814,085
構築物	園庭 他	—		4,731,226	585,441	4,145,785
車両運搬具	大型ベビーカー 他	—		2,312,144	596,420	1,715,724
器具及び備品	冷蔵庫 他	—		6,823,343	1,798,200	5,025,143
ソフトウェア	登園管理システム	—		864,540	129,681	734,859
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	—				276,807
繰延資産	創立費 他	—				1,274,019
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						178,887,532
固定資産合計						178,887,532
資産合計						232,811,162
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食代 他	—				4,266,855
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	—				4,485,275
預り金	所得税	—				17,301
職員預り金	所得税 住民税	—				399,583
前受収益	保育料	—				74,200
流動負債合計						14,430,814
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	日本政策金融公庫	—				40,365,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐賀共栄銀行	—				9,428,000
役員等長期借入金		—				7,200,000
長期未払金	ホンダファイナンス	—				1,757,070
固定負債合計						58,750,070
負債合計						73,180,884
差引純資産						159,630,278