

財産目録
令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	109,857,664
	たかおこども園	—	運転資金として	—	—	20,613
	桜町こども園	—	運転資金として	—	—	12,219
	七海保育園	—	運転資金として	—	—	19,511
	たかお第二こども園	—	運転資金として	—	—	37,404
	小計	—	—	—	—	89,747
	普通預金	—	—	—	—	3,306,228
	(本部)大分銀行/森町支店	—	運転資金として	—	—	20,901,518
	(たかおこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	1,666,427
	(たかおこども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	358,206
	(たかおこども園)伊予銀行	—	運転資金として	—	—	51,040
	(たかおこども園)大分県信用組合	—	運転資金として	—	—	28,847,846
	(桜町こども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	14,433,066
	(七海保育園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	5,747,203
	(七海保育園)伊予銀行	—	運転資金として	—	—	22,456,383
	(たかお第二こども園)大分銀行	—	運転資金として	—	—	97,767,917
	小計	—	—	—	—	12,000,000
事業未収金	大分県信用組合明野支店	—	—	—	—	11,171,170
未収補助金	大分市他	—	3月分給食費他	—	—	2,005,000
前払費用	大分市	—	市町村補助金他	—	—	837,346
	損保ジャパン(株)	—	保険料	—	—	—
流動資産合計						
123,871,180						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	—	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	—	—	15,292,550
	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	—	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	—	—	10,000,000
	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	—	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	—	—	6,140,000
	(七海保育園拠点)大分市大字森町4 7 9番地1	—	第二種社会福祉事業である、七海保育園等に使用している	—	—	45,144,265
	(たかお第二こども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 0番地	—	第二種社会福祉事業である、たかお第二こども園等に使用している	—	—	65,118,300
	(たかお第二こども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 0番地	—	第二種社会福祉事業である、たかお第二こども園等に使用している	—	—	874,000
	(たかお第二こども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 0番地	—	第二種社会福祉事業である、たかお第二こども園等に使用している	—	—	39,897,529
	小計	—	—	—	—	182,466,644
建物	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	2011年度	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	179,082,890	54,131,824	124,951,066
	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾3 6 7 7番1	2013年度	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	15,804,600	6,272,916	9,531,684
	(桜町こども園拠点)大分市寿町1番1 9号	2013年度	第二種社会福祉事業である、桜町こども園等に使用している	172,658,422	50,061,100	122,597,322
	(七海保育園拠点)大分市大字森町4 7 9番地1	2017年度	第二種社会福祉事業である、七海保育園等に使用している	126,713,528	26,024,166	100,689,362
	(たかお第二こども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 0番地	2020年度	第二種社会福祉事業である、たかお第二こども園等に使用している	353,126,531	31,284,212	321,842,319
	小計	—	—	—	—	679,611,733
基本財産合計						
862,078,397						
(2) その他の固定資産						
土地	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾3 7 6 1番1	—	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	—	—	15,195,841
建物	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	2000年度	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	19,745,800	1,285,474	18,460,326
	(たかおこども園拠点)大分市大字横尾4 1 1 2の2番地	2021年度	第二種社会福祉事業である、たかおこども園等に使用している	454,000	453,999	1
	小計	—	—	—	—	18,460,325
構築物	プール 他22件	—	社会福祉事業	92,237,120	29,446,925	62,790,195
機械及び装置	太陽光発電設備 他3件	—	社会福祉事業	16,171,136	5,648,054	10,523,082
車輛運搬具	日産デイズ他3台	—	社会福祉事業	7,859,620	5,404,780	2,454,840
器具及び備品	宮太鼓 他185件	—	社会福祉事業	68,733,080	57,236,153	11,496,927
権利	—	—	—	—	—	259,212
敷金	たかおこども園(分園)	—	—	—	—	1,200,000
ソフトウェア	社会福祉法人新会計ソフト 他6件	—	業務効率化のため	6,821,550	3,684,349	3,137,201
繰延資産	市納金及び給水管引込工事	—	—	896,841	358,734	538,107
退職給付引当資産	全国私立保育連盟「すくすく退職金」	—	将来における退職金支給の目的のために積み立てている	—	—	10,090,000
人件費積立資産(保育)	大分銀行森支店他	—	将来における人件費の支払いのために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分銀行森支店他	—	将来における改築・修繕のために積み立てている定期預金	—	—	208,000,000
長期前払費用	損保ジャパン(株)	—	保険料	—	—	867,752
その他の固定資産合計						
355,013,483						
固定資産合計						
1,217,091,880						
資産合計						
1,340,963,060						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構他	—	—	—	—	14,084,778
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行森支店	—	—	—	—	15,600,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	23,500,000
流動負債合計						
53,184,778						
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行森支店	—	—	—	—	67,600,000
退職給付引当金	全国私立保育連盟「すくすく退職金」	—	—	—	—	10,090,000
固定負債合計						
77,690,000						
負債合計						
130,874,778						
差引純資産						
1,210,088,282						