

理事長	園長	主任	事務員

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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	四国銀行三里支店他	—	運用資金として	—	—	23,133,734
事業未収金	幸田市	—	委託料	—	—	850,560
未収補助金	高知市	—	補助金等	—	—	301,468
流動資産合計						24,285,762
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	高知市仁井田4645(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)	平成30年度		279,719,413	2,564,092	277,155,321
定期預金	四国銀行三里支店 定期預金No. 1129717	—	寄付者による寄付	—	—	1,000,000
基本財産合計						278,155,321
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		平成30年度	物置・駐輪場	1,425,600	84,940	1,340,660
構築物	ジャングラミング等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	13,805,541	950,688	12,854,853
器具及び備品	厨房機器等	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	17,013,715	5,776,441	11,237,274
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	5,323,023
人件費積立資産	四国銀行三里支店他	—	将来における人件費支出のための定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	四国銀行三里支店他	—	将来における施設整備のための定期預金	—	—	11,500,000
差入保証金	セコム	—	保育園維持管理	—	—	50,000
その他の固定資産合計						44,305,810
固定資産合計						322,461,131
資産合計						346,746,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	高知市保育幼稚園課他	—		—	—	3,004,049
その他の未払金	交通費	—		—	—	8,178
職員預り金	健厚保険他	—		—	—	1,336,485
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	1,842,207
流動負債合計						6,190,919
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	高知銀行三里支店他	—		—	—	131,500,000
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会	—		—	—	5,323,023
固定負債合計						136,823,023
負債合計						143,013,942
差引純資産						203,732,951