

財 産 目 録

令和 4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 |
|------------------------------|----------|------|-------|------|---------|---------------|
| 0120 十八親和福江(定)4032904 | | — | | — | — | 10,000,000 |
| 0301 福江信用組合(定)0186637 | | — | | — | — | 20,071,172 |
| 0403 九州信漁連(定)2676349-066 | | — | | — | — | 14,496,262 |
| | | | 小計 | | | 106,205,260 |
| 1350 施設修繕及び備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 0101 十八親和福江(普)203630 | | — | | — | — | 10,789,877 |
| | | | 小計 | | | 10,789,877 |
| 0333 認定こども園繰越積立資産 | | | | | | |
| 1351 人件費積立資産(認定こども園) | | | | | | |
| 0112 十八親和富江出張所(定)2006928(保育) | | — | | — | — | 15,000,000 |
| 0113 十八親和富江出張所(定)4008484(保育) | | — | | — | — | 9,000,000 |
| 0115 十八親和福江(定)4072927(保育) | | — | | — | — | 7,000,000 |
| | | | 小計 | | | 31,000,000 |
| 0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産 | | | | | | |
| 1352 認定こども園施設・設備等整備積立資産 | | | | | | |
| 0117 十八親和富江(普)1068778(保育) | | — | | — | — | 10,623,042 |
| 0301 福江信用組合(定)0186637 | | — | | — | — | 21,100,000 |
| | | | 小計 | | | 31,723,042 |
| 0335 児童クラブ車両購入資金等積立資産 | | | | | | |
| 1353 児童クラブ車両購入資金等積立資産 | | | | | | |
| 0105 十八親和富江出張所(普)11076(保育) | | — | | — | — | 3,282,785 |
| | | | 小計 | | | 3,282,785 |
| 1371 長期前払費用 | | | | | | |
| 0001 リサイクル料預託金 | | — | | — | — | 53,390 |
| | | | 小計 | | | 53,390 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 668,045,918 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,157,735,158 |
| 資産合計 | | | | | | 1,540,774,992 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 2112 事業未払金 | 3月分 電気代外 | — | | — | — | 33,777,562 |
| 2161 未返還金 | | — | | — | — | 6,534,034 |
| 2132 預り金 | | | | | | 0 |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 2133 職員預り金 | | | | | | |
| 0001 社会保険料 | | — | | — | — | 981,887 |
| 0002 所得税 | | — | | — | — | 646,740 |
| 0003 住民税 | | — | | — | — | 829,600 |
| 0004 労働保険料 | | — | | — | — | 187,465 |
| | | | 小計 | | | 2,645,692 |
| 2144 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| 0051 居宅介護支援事業所-ヒ-区分間借入金 | | — | | — | — | 13,673,054 |
| | | | 小計 | | | 13,673,054 |
| 2152 賞与引当金 | | | | | | |
| 0001 職員賞与引当金 | | — | | — | — | 23,847,000 |
| 0002 非常勤賞与引当金 | | — | | — | — | 2,358,000 |
| | | | 小計 | | | 26,205,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 82,835,342 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 2321 退職給付引当金 | | — | | — | — | 293,909,466 |
| 固定負債合計 | | | | | | 293,909,466 |
| 負債合計 | | | | | | 376,744,808 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,164,030,184 |