

# 令和 3年度 財産目録

令和4年3月31日 現在

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込] (単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
【現金預金】	
現金	181,375
普通預金	
福岡銀行小嶺支店	15,017,335
福岡銀行小嶺支店 2	674,386
〃 西日本シティ銀行小嶺支店	1,670,883
西日本シティ銀行小嶺支店 2	210,085
〃 ゆうちょ銀行	138,895
現金預金計	17,892,959
【売上債権】	
未収金	
北九州市 一時預り保育補助金	1,456,700
その他 11件	1,415,965
売上債権計	2,872,665
【棚卸資産】	
貯蔵品	
プリペイドカード	13,751
棚卸資産計	13,751
【その他流動資産】	
前払費用	94,220
その他流動資産計	94,220
流動資産合計	20,873,595
2 固定資産	
【有形固定資産】	
建物	
木造園舎	1,117,803
増築園舎	1,681,473
新園舎	19,492,794
トイレ・浴室改修工事	2,597,814
その他7件	904,076
建物附属設備	
エアコン工事	826,537
構築物	
新園舎アプローチ工事	608,475
外構工事	1,143,125
正門等整備	458,964
その他8件	1,165,060
什器備品	
防犯カメラ	148,289
その他8件	224,292
有形固定資産計	30,368,702
【無形固定資産】	
電話加入権	60,000
ソフトウェア	163,080
無形固定資産計	223,080

科目	金額		
<b>【投資その他の資産】</b>			
退職金制度構築特定資産	39,425,729		
園用地購入特定資産	26,201,831		
園舎改修・建替特定資産	7,500,908		
緊急時運営資金特定資産	10,000,255		
保育所認可基準特定資金	11,002,616		
投資その他の資産計	94,131,339		
固定資産合計		124,723,121	
<b>資産の部 合計</b>			145,596,716
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金			
日本政策金融公庫	2,004,000		
未払金			
3月分給料	3,845,548		
3月・期末賞与分 社会保険料	937,032		
3月分給食材料費	276,513		
その他13件	735,952		
預り金			
社会保険料 他2件	112,449		
前受年長活動費	660,000		
賞与引当金	4,117,889		
流動負債計		12,689,383	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	7,348,000		
固定負債計		7,348,000	
<b>負債の部 合計</b>			20,037,383
<b>正味財産</b>			125,559,333