令和3年3月31日現在

(単位:円)

			1			(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		Ι				
	\+ 1 - + + 		1500007-11.1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1			71 000 700
預金	法人本部		福岡銀行北九州営業部普通預金			71, 098, 768
預金	愛の家		福岡銀行北九州営業部普通預金			46, 815, 695
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			39, 289, 847
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			9, 398, 227
預金	徳寿園		福岡銀行北九州営業部普通預金			32, 426, 792
預金	広徳保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			36, 266, 484
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			34, 654, 299
預金	城野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			2, 500
預金	高坊保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			29, 428, 468
預金	井堀保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			44, 254, 229
預金	三萩野保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			43, 927, 059
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			28, 126, 174
預金	北方なかよし保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			9, 393, 543
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			12, 258, 113
預金	なかよし乳児保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			35, 400
預金	篠崎保育園		福岡銀行北九州営業部普通預金			25, 886, 979
預金	おぐまの保育所		福岡銀行北九州営業部普通預金			49, 769, 001
			小計			513, 031, 578
事業未収金	法人本部他		措置費等			45, 753, 463
未収金	愛の家他		自動販売機手数料等			107, 108
未収補助金	愛の家他					24, 328, 661
			結核予防補助金他			
未収収益	篠崎保育園		雑収益			9, 198
立替金	法人本部他		アスクル支払他			185, 589
前払金	徳寿園		嘱託医手当			60, 400
前払費用	法人本部他		ソフト保守料他			2, 386, 446
仮払金	徳寿園		電気代誤振込分			6, 807
175 American	流動資産合計	-	-BATT WALLEY	0	0	585, 869, 250
2 固定資産	//(動気/左口目				<u> </u>	000, 000, 200
(1) 基本財産						
	Tu		T.,			
土地	徳寿園・三萩野・愛の家		施設運営用土地			
						329, 653, 251
建物	各施設	1971年度	各施設建物	3, 302, 753, 539	863, 816, 804	2, 438, 936, 735
建物		1971年度		3, 302, 753, 539 3, 302, 753, 539	863, 816, 804 863, 816, 804	
建物 (2) その他の固定資産	各施設	1971年度				2, 438, 936, 735
(2) その他の固定資産	各施設基本財産合計		各施設建物	3, 302, 753, 539	863, 816, 804	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986
(2) その他の固定資産 建物	各施設 基本財産合計 井堀保育園	1971年度 2005年度	各施設建物	3, 302, 753, 539 934, 500	863, 816, 804 445, 891	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609
(2) その他の固定資産 建物 構築物	多施設 基本財産合計 土塩保育園 広徳保育園他		各施設建物 デラス新設 保育園大型遊具	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具	基本財産合計		を	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品	基本財産合計 井堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他		各施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616	445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	基本財産合計 - 井堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他 徳寿園他		を施設建物 デラス新設 (不)	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産	基本財産合計 井堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他		各施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000	445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア	基本財産合計 - 井堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他 徳寿園他		を施設建物 デラス新設 (不)	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848	445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産	基本財産合計		タ	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000	445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	基本財産合計 「共堀保育園」 広徳保育園他 要の家他 要の家他 徳寿園他 広徳保育園他 要の家 広徳保育園他 要の家		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 人件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000	445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産	基本財産合計 井堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他 徳寿園他 広徳保育園他 変の家の 徳寿園他 変の家の 変の変の 変の変の 変の変の 変の 変の 変の 変の 変の 変の 変の 変の		タ	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債	基本財産合計 「共帰保育園」 「法院保育園他」 「芸の家他」 「要の家他」 「徳寿園他」 「変の家他」 「徳寿園他」 「徳保育園他」 「変の家」 「広徳保育園他」 「愛の家」 「広徳保育園他」 「変の家」 「古徳保育園他」 「変の家他」 「その他の固定資産合計」 「資産合計」 「資産合計」		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 (保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債	基本財産合計 「共帰保育園」 「法院保育園他」 「芸の家他」 「要の家他」 「徳寿園他」 「変の家他」 「徳寿園他」 「徳保育園他」 「変の家」 「広徳保育園他」 「愛の家」 「広徳保育園他」 「変の家」 「古徳保育園他」 「変の家他」 「その他の固定資産合計」 「資産合計」 「資産合計」		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	基本財産合計 共堀保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他 愛の家 できる できる		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 ■ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 3566 10, 891, 411
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 3566 10, 891, 411
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 ■ 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 I 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807 102, 053, 247
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 仮受金 2 固定負債	基本財産合計 基本財産合計 基本財産合計 基本財産合計 対場保育園 広徳保育園他 愛の家他 愛の家他 徳寿園他 愛の家 広徳保育園他 愛の家 広徳保育園他 愛の家 佐徳保育園他 愛の家 後藤子 俊彦 俊彦 俊彦 俊彦 俊彦 俊彦 俊彦 俊		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430 0	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807 102, 053, 247 214, 312, 000 214, 312, 000
(2) その他の固定資産 建物 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 人件費積立資産 施設整備積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 仮受金 2 固定負債	基本財産合計		を施設建物 デラス新設 保育園大型遊具 公用車 各施設器具及び備品 業務用パソコンソフト 大件費引当金 施設整備引当金 保育所施設・設備整備引当金	3, 302, 753, 539 934, 500 45, 793, 865 17, 693, 065 127, 248, 616 11, 701, 848 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 365, 823, 894 3, 668, 577, 433 3, 668, 577, 433	863, 816, 804 445, 891 31, 147, 704 16, 564, 685 105, 029, 044 8, 744, 302 161, 931, 626 1, 025, 748, 430 1, 025, 748, 430	2, 438, 936, 735 2, 768, 589, 986 488, 609 14, 646, 161 1, 128, 380 22, 219, 572 2, 957, 546 82, 700, 000 32, 600, 000 47, 152, 000 3, 255, 406 207, 147, 674 2, 975, 737, 660 3, 561, 606, 910 62, 612, 469 2, 058, 348 25, 654, 000 698, 856 131, 356 10, 891, 411 6, 807 102, 053, 247

- (記載上の留意事項) ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。 ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・科目をプルて記載した場合は、小計構を設け、、「負債別級表価額」欄に一致とせる。
 ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。 ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。 ・預金に関する口座番号は任意記載とする。