



器具及び備品 ジャングルカー 他	(龍華保育園) 取得価格 償却累計額	13,833,907 △ 12,119,219	1,714,688
ソフトウェア 保育園ICT運営支援システム 他	(龍華保育園) 取得価格 償却累計額	2,197,800 △ 1,361,910	835,890
人件費積立資産 (普通預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.5190989	22,500,000	
(定期預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.6005322	3,000,000	25,500,000
修繕費積立資産 (普通預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.5360717	7,100,000	7,100,000
備品等購入積立資産 (普通預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.5360689	5,650,000	5,650,000
施設設備整備積立資産 (普通預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.5191015	4,000,000	
(定期預金) 大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.6002821	3,000,000	
大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.6005331	4,000,000	
大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.6015688	2,500,000	
大分銀行 森支店	(龍華保育園) No.6016881	1,600,000	15,100,000
差入保証金 セコム(株)	(龍華保育園)	20,000	20,000
長期前払費用 園舎火災保険料 他	(龍華保育園)	113,598	113,598
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			59,760,986
資 産 合 計			101,781,515

摘 要	金 額
(負 債 の 部)	円
<b>IV. 流動負債</b>	
事業未払金 非常勤給与 他 (龍華保育園)	4,548,792
1年以内支払予定長期未払金 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) (龍華保育園)	231,000
職員預り金 社会保険料 他 (龍華保育園)	515,528
流 動 負 債 合 計	5,295,320
<b>V. 固定負債</b>	
長期未払金 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) (龍華保育園)	577,500
固 定 負 債 合 計	577,500
負 債 合 計	5,872,820
差 引 純 資 産	95,908,695