

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 龍華保育園

摘 要	金 額
(資 産 の 部)	円
I. 基本財産	
建 物 大分市大字森町字外園通549番地3 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 655.75㎡ (龍華保育園) 取得 価 格 77,982,355 償却累計額 △ 61,980,182	16,002,173
基 本 財 産 合 計	16,002,173
II. 流動資産	
現 金 小口現金 (龍華保育園) 37,531	37,531
預 金 (普通預金) 大分銀行 森支店 (法人本部) No.5601776 44,545 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5191015 14,505,425 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.7512159 72,850 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.7530175 8,509 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5190989 12,590 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5360689 3,161 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5360717 3,972 大分みらい信用金庫 鶴崎森町支店 (特別会計) No.118343 1	14,651,053
事業未収金 大分市 保育給付費等差額 他 (龍華保育園) 8,477,970	8,477,970
未 収 金 職員給食費 他 (龍華保育園) 167,090	167,090
未収補助金 大分市 運営補助金確定差額 (龍華保育園) 200	200
前 払 費 用 応研MDSS保守料 他 (龍華保育園) 70,986	70,986
流 動 資 産 合 計	23,404,830
III. その他の固定資産	
建 物 自動水洗工事 他 (龍華保育園) 取得 価 格 12,053,695 償却累計額 △ 3,583,090	8,470,605
構 築 物 目隠しフェンス 他 (龍華保育園) 取得 価 格 3,231,460 償却累計額 △ 2,943,352	288,108

器具及び備品				
ジャングルカー 他	(龍華保育園)	取得価格	17,228,336	
		償却累計額	△ 12,633,098	4,595,238
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	2,197,800	
		償却累計額	△ 1,860,870	336,930
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	
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.6005322	3,000,000	29,500,000
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				
(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	
大分銀行 森支店	(龍華保育園)	No.6020552	4,000,000	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				
応研MDSS保守料 他	(龍華保育園)		93,672	93,672
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				71,154,553
資 産 合 計				110,561,556

摘 要			金 額
(負 債 の 部)			円
IV. 流動負債			
事業未払金			
非常勤給与 他	(龍華保育園)	4,015,532	4,015,532
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	231,000
職員預り金			
社会保険料 他	(龍華保育園)	543,347	543,347
流 動 負 債 合 計			4,789,879
V. 固定負債			
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)	115,500	115,500
固 定 負 債 合 計			115,500
負 債 合 計			4,905,379
差 引 純 資 産			105,656,177