

財 産 目 録

令和8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 △ 63,518,721	14,463,634
基 本 財 産 合 計	14,463,634
II. 流動資産	
現 金 小口現金 (龍華保育園) 76,778	76,778
預 金 (普通預金) 大分銀行 森支店 (法人本部) No.5601776 21,634 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5191015 20,307,123 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.7512159 59,548 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.7530175 8,524 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5190989 46,281 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5360689 11,136 大分銀行 森支店 (龍華保育園) No.5360717 13,994 大分みらい信用金庫 鶴崎森町支店 (特別会計) No.118343 1	20,468,241
事業未収金 大分市 保育給付費等差額 他 (龍華保育園) 2,856,980	2,856,980
未 収 金 職員給食費 他 (龍華保育園) 151,570	151,570
未収補助金 大分市 運営補助金確定差額 (龍華保育園) 400	400
立 替 金 大分税務署 年末調整超過税額 (龍華保育園) 96,690	96,690
前 払 費 用 応研MDSS保守料 他 (龍華保育園) 60,426	60,426
流 動 資 産 合 計	23,711,085
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 17,171,779 償却累計額 △ 4,279,826	12,891,953

構 築 物				
目隠しフェンス 他	(龍華保育園)	取 得 価 格	5,728,460	
		償却累計額	△ 3,133,626	2,594,834
器具及び備品				
ジャングルカー 他	(龍華保育園)	取 得 価 格	19,946,061	
		償却累計額	△ 13,852,500	6,093,561
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	△ 2,110,350	87,450
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	14,500,000	
大分銀行 森支店	(龍華保育園)	No.5191015	2,500,000	
(定期預金)				
大分銀行 森支店	(龍華保育園)	No.6005322	3,000,000	
大分銀行 森支店	(龍華保育園)	No.6002821	3,000,000	23,000,000
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.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	12,100,000
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)		33,246	33,246
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				69,571,044
資 産 合 計				107,745,763

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) 4,241,025	4,241,025
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) 115,500	115,500
職員預り金		
社会保険料 他	(龍華保育園) 599,610	599,610
流 動 負 債 合 計		4,956,135
V. 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		4,956,135
差 引 純 資 産		102,789,628