

財 産 目 録

(令和 3年3月31日現在)

(単位:円)

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						
普通預金	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	運転資金として	—	—	61,256,847
定期預金	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	運転資金として	—	—	13,704,121
			小 計			74,960,968
事業未収金	福岡市、利用者	—	委託費精算額、延長保育料他	—	—	2,601,650
未収金	職員、業者他	—	給食費、販売手数料他	—	—	2,805,505
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会他	—	協会補助金、延長保育事業補助金他	—	—	4,076,198
前払費用	鈴木商会、日本興亜損保他	—	駐車場代、総合保険制度	—	—	591,600
			流 動 資 産 合 計			85,035,921
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡市東区宮松4丁目3962-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	41,398,728	11,464,687	29,934,041
	福岡市東区宮松4丁目3968-2	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	441,168,060	17,808,843	423,359,217
			小 計			453,293,258
	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			454,293,258
(2) その他の固定資産						
建物	福岡市東区宮松4丁目3962-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	8,149,243	1,578,228	6,571,015
	福岡市東区宮松4丁目3968-2	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	6,270,000	570,404	5,699,596
	福岡市東区宮松4丁目3968-2 プレハブ倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業・みそら保育園に使用	913,000	62,844	850,156
			小 計			13,120,767
構築物	園庭整備他	—	保育園の運営に使用している	21,673,627	6,772,696	14,900,931
機械及び装置	太陽光発電設備工事他	—	保育園の運営に使用している	5,142,606	759,737	4,382,869
車両運搬具	避難車	—	保育園の運営に使用している	231,000	146,415	84,585
器具及び備品	セキュリティー他	—	保育園の運営に使用している	54,063,215	27,929,553	26,133,662
権利	権利	—	保育園の運営に使用している	968,022	69,224	898,798
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	保育園の運営に使用している	2,041,360	1,972,080	69,280
保育所繰越積立資産	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	6,800,000
保育所施設・設備整備 積立資産	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
長期前払費用	火災保険料 未経過分	—	保育園の運営に使用している	—	—	496,409
その他の固定資産	駐車場敷金	—	保育園の運営に使用している	107,000	0	107,000
			その他の固定資産合計			81,994,301
			固 定 資 産 合 計			536,287,559
			資 産 合 計			621,323,480

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費、社会保険料他	—		—	—	5,293,912
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 3年度返済予定分	—		—	—	5,484,000
未払費用	職員給与3月分	—		—	—	1,241,746
預り金	補助金精算額他	—		—	—	36,035
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,298,410
			流 動 負 債 合 計			14,354,103
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	151,724,000
			固 定 負 債 合 計			151,724,000
			負 債 合 計			166,078,103
			差引純資産			455,245,377