

財 産 目 録

(令和 6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	—	—	62,455,704
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			76,159,825
事業未収金	福岡市、利用者	—	委託費精算額、延長保育料他	—	—	11,692,706
未収金	職員、業者他	—	給食費、販売手数料他	—	—	1,432,830
未収補助金	福岡市、福岡市保育協会	—	協会補助金、延長保育事業補助金他	—	—	8,471,318
前払費用	箱崎不動産、日本興亜損保他	—	駐車場代、総合保険制度	—	—	438,976
			流 動 資 産 合 計			98,195,655
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松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	15,729,883	25,668,845
	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松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	63,603,048	377,565,012
			小 計			403,233,857
定期預金	西日本シティ銀行 箱崎支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基 本 財 産 合 計			404,233,857
(2) その他の固定資産						
建物	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松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	8,724,893	2,842,285	5,882,608
	(みそら保育園拠点) 福岡市東区筥松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	2,819,684	3,450,316
	(みそら保育園拠点)福岡市東区 筥松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	224,445	688,555
			小 計			10,021,479
構築物	園庭整備他	—	保育園の運営に使用している	21,673,627	12,128,851	9,544,776
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育園の運営に使用している	4,706,856	1,157,100	3,549,756
車両運搬具	避難4人乗り他	—	保育園の運営に使用している	543,400	277,340	266,060
器具及び備品	アンパンマンバランス島セット他	—	保育園の運営に使用している	58,135,075	44,548,183	13,586,892
有形リース資産	食器洗浄機他	—	保育園の運営に使用している	3,194,400	1,244,749	1,949,651
権利	権利	—	保育園の運営に使用している	968,022	247,229	720,793
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	2,065,429	1,588,759	476,670
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等	—	—	32,000,000
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	—	—	1,168,272
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	99,000	0	99,000
			その他の固定資産合計			80,183,349
			固 定 資 産 合 計			484,417,206
			資 産 合 計			582,612,861

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	—		—	—	7,589,068
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 次年度返済予定分	—		—	—	5,484,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット 次年度返済予定分	—		—	—	580,800
未払費用	職員給与3月分	—		—	—	776,334
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,567,482
			流 動 負 債 合 計			18,997,684
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	95,272,000
リース債務	三菱電機クレジット 食器洗浄機他リース	—		—	—	1,597,200
			固 定 負 債 合 計			96,869,200
			負 債 合 計			115,866,884
			差引純資産			466,745,977