

財 産 目 録

(令和 7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	—	—	54,221,059
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			67,925,180
事業未収金	福岡市、利用者	—	委託費精算額、延長保育料他	—	—	1,097,560
未収金	職員、業者他	—	給食費、販売手数料他	—	—	1,739,132
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	—	—	23,702,894
立替金	講師	—	源泉所得税	—	—	276,691
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	—	—	722,839
流 動 資 産 合 計						95,464,296
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	17,151,615	24,247,113
	(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	78,867,783	362,300,277
			小 計			386,547,390
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						387,547,390
(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	9,194,893	3,370,945	5,823,948
	(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	10,835,000	3,616,996	7,218,004
	(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	278,312	634,688
			小 計			13,676,640
構築物	園庭整備他	—	保育園の運営に使用している	21,673,627	13,914,236	7,759,391
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	1,434,804	3,272,052
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	384,190	159,210
器具及び備品	複合機他	—	保育園の運営に使用している	62,074,764	48,882,608	13,192,156
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	1,778,213	1,416,187
権利	権利	—	保育園の運営に使用している	968,022	306,564	661,458
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	1,804,358	261,071
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	—	—	61,000,000
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	—	—	876,204
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	75,000	0	75,000
その他の固定資産合計						109,149,369
固 定 資 産 合 計						496,696,759
資 産 合 計						592,161,055
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	—		—	—	8,771,581
その他の未払金	パソコン購入費用他	—		—	—	7,108,860
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	—		—	—	2,180,447
預り金	補助金精算額他	—		—	—	14,300
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,704,443
流 動 負 債 合 計						27,844,431
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	89,788,000
リース債務	三菱電機クレジット 食器洗浄機他リース	—		—	—	1,016,400
固 定 負 債 合 計						90,804,400
負 債 合 計						118,648,831
差引純資産						473,512,224