

財 産 目 録

(平成29年3月31日)

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,500
普通預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金として	-	-	33,628,151
定期預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小 計			43,629,651
事業未収金		-	平成28年度委託費	-	-	16,926,370
未収金		-	職員給食費	-	-	143,427
未収補助金		-	延長保育等各種補助金	-	-	6,769,992
前払金		-	平成29年度保険料	-	-	855,450
			流 動 資 産 合 計			68,324,890
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(志岐保育園拠点区分) 福岡市西区戸切二丁目1302番3他	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用	-	-	64,029,728
	(本部拠点区分) 糸島市蔵持字蔵持808番1他	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用	-	-	10,000,000
			小 計			74,029,728
建物	(雷山保育園拠点区分) 糸島市有田字東泉寺1063番地 同所	2007年度 2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	72,981,230 12,831,795	16,114,270 2,602,533	56,836,960 10,229,262
	(志岐保育園拠点区分) 福岡市西区戸切二丁目1303番地1 1302番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	222,453,751	24,123,639	198,330,112
			小 計			265,396,334
			基 本 財 産 合 計			339,426,062
(2) その他の固定資産						
建物	電動レール他 オーニング 体育倉庫 自動火災報知設備工事	2007年度 2009年度 2013年度 2013年度	雷山保育園の園舎を構成 雷山保育園の園舎を構成 志岐保育園の運営に使用 志岐保育園の園舎を構成	3,238,500 1,514,129 3,430,185 529,360	1,504,265 1,466,810 499,665 209,538	1,734,235 47,319 2,930,520 319,822
			小 計			5,031,896
構築物	駐車場造成、アスファルト舗装他	-	保育園の運営に使用	22,615,743	8,819,730	13,796,013
機械及び装置	さく井・水処理装置	-	保育園の運営に使用	7,682,949	1,414,050	6,268,899
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他全2台	-	保育園の運営に使用	3,738,805	2,944,362	794,443
器具及び備品	食器乾燥保管庫他	-	保育園の運営に使用	38,632,887	23,687,989	14,944,898
ソフトウェア	栄養計算システム他	-	保育園の運営に使用	848,196	354,512	493,684
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金佐賀銀行前原支店他	-	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	243,000,000	-	243,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	志岐保育園園舎の火災保険料未経過分	304,154	-	304,154
その他の固定資産	自動リサイクル料	-	保育園の運営に使用	8,240	-	8,240
			その他の固定資産合計			284,642,227
			固 定 資 産 合 計			624,068,289
			資 産 合 計			692,393,179

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,269,275
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,852,000
未払費用	3月分給与	-		-	-	3,785,817
預り金	委託費精算額	-		-	-	102,086
職員預り金	社会保険料	-		-	-	2,080,540
			流 動 負 債 合 計			16,089,718
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	58,743,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
			固 定 負 債 合 計			58,743,000
			負 債 合 計			74,832,718
			差 引 純 資 産			617,560,461