

財 産 目 録

(平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	場所・物状等	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	-	-	1,300
普通預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金として	-	-	56,109,236
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			66,110,536
事業未収金		-	平成29年度委託費	-	-	5,186,010
未収金		-	職員給食費	-	-	103,690
未収補助金		-	延長保育等各種補助金	-	-	3,369,458
前払金		-	平成30年度保険料	-	-	881,840
			流 動 資 産 合 計			75,651,534
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(老岐保育園拠点区分) 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	-	64,029,728
	(本部拠点区分) 糸島市蔵持宇蔵持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	-	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	第2種社会福祉事業である保育所に使用	72,981,230	17,857,857	55,123,373
		2009年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	12,831,795	2,938,344	9,893,451
	(老岐保育園拠点区分) 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	31,741,630	190,712,121
			小 計			255,728,945
			基 本 財 産 合 計			329,758,673
(2)その他の固定資産						
建物	電動レール他 オーニング 倉庫(却) 体育倉庫 自動火災報知設備工事	2008年度 2009年度 2017年度 2013年度 2013年度	雷山保育園園舎を構成 雷山保育園の園舎を構成 雷山保育園の運営に使用 老岐保育園の運営に使用 老岐保育園の園舎を構成	3,238,500 1,514,129 388,763 3,430,185 529,360	1,808,724 1,514,128 27,798 657,454 275,708	1,429,776 1 360,985 2,772,731 253,652
			小 計			4,817,125
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	23,156,980	10,720,324	12,436,656
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	1,860,592	5,822,357
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	4,263,380	832,478	3,430,902
器具及び備品	食器乾燥保管庫他	-	保育園の運営に使用	39,267,919	27,590,259	11,677,660
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	497,550	350,646
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	270,000,000	-	270,000,000
長期前払費用	火災保険料	-	老岐保育園園舎の火災保険料未經過分	121,662	-	121,662
その他の固定資産	自動車リサイクル料	-	保育園の運営に使用	18,100	-	18,100
			その他の固定資産合計			308,675,108
			固 定 資 産 合 計			638,433,781
			資 産 合 計			714,085,315
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	7,228,189
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	-		-	-	29,097,000
未払費用	3月分給与	-		-	-	3,436,326
預り金	補助金精算額	-		-	-	35,753
職員預り金	社会保険料	-		-	-	2,531,462
			流 動 負 債 合 計			42,328,730
2. 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
長期運営資金借入金		-		-	-	
			固 定 負 債 合 計			
			負 債 合 計			42,328,730
			差 引 純 資 産			671,756,585