

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						80,826,022
現金	手許現金	-		-	-	1,900
普通預金	佐賀銀行前原支店他	-	運転資金として	-	-	70,824,122
定期預金	佐賀銀行前原支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
事業未収金		-	糸島市・福岡市 委託費精算分	-	-	6,697,630
未収金		-	職員 給食費他	-	-	129,550
未収補助金		-	糸島市・福岡市他 各種補助金	-	-	6,880,506
前払金		-	平成31年度分保育園総合保険料	-	-	884,180
流動資産合計						95,417,888
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (本即拠点区分) 糸島市蔵持字蔵持808番1他	-	第2種社会福祉事業である老岐保育園に 使用 第2種社会福祉事業である雷山保育園に 使用	64,029,728 10,000,000		64,029,728 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 所在 (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	2007年度 2009年度 2013年度	第2種社会福祉事業である雷山保育園に 使用 第2種社会福祉事業である雷山保育園に 使用 第2種社会福祉事業である老岐保育園に 使用	72,981,230 12,831,795 222,453,751	19,571,444 3,274,155 39,359,621	53,409,786 9,557,640 183,094,130
小計						246,061,556
基本財産合計						320,091,284
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(雷山保育園拠点区分) 電動レール他 オーニング 倉庫(畑) (老岐保育園拠点区分) 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 使用 雷山保育園園舎を構成 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	2,113,183 1,514,128 83,391 815,243 341,878	1,125,317 1 305,372 2,614,942 187,482
小計						4,233,114
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	25,156,980	12,544,004	12,612,976
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	7,682,949	2,307,134	5,375,815
車両運搬具	NV350キャラバン他	-	保育園の運営に使用	4,263,380	1,634,893	2,628,487
器具及び備品	ソイルテーブル、コピー機他	-	保育園の運営に使用	45,688,106	31,146,416	14,541,690
ソフトウェア	保育支援システム他	-	保育園の運営に使用	648,696	423,414	225,282
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、西日 本銀行前原支店	-	将来の施設・設備整備のために積み立ててい る定期預金	290,000,000		290,000,000
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						329,635,464
固定資産合計						649,726,748
資産合計						745,144,636
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	7,764,752
その他の未払金	職員 返金分	-		-	-	11,416
未払費用	3月分時間外手当、非常勤職員給 福岡市保育協会 補助金返金分	-		-	-	3,098,282
預り金	職員 社会保険料	-		-	-	37,896
職員預り金		-		-	-	2,725,895
流動負債合計						13,638,241
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
固定負債合計						0
負債合計						13,638,241
差引純資産						731,506,395