

理事長	園長	会計責任者	出納責任者

## 財 産 目 録

平成30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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	375
現金		—	運転資金として	—	—	18,684
普通預金	福岡銀行古賀支店 口座番号1848573	—	運転資金として	—	—	25,832,564
普通預金	西日本シティ銀行美しが丘支店 口座番号3013520	—	運転資金として	—	—	717,304
普通預金	西日本シティ銀行美しが丘支店 口座番号3017655	—	運転資金として	—	—	14,783,248
			小計			41,352,175
事業未収金	古賀市	—	保育所定価差額請求額	—	—	4,533,730
	保護者	—	延長保育代・主食代・園外活動費他	—	—	39,014
	ユニファ(株)	—	プリント手数料	—	—	175
			小計			4,572,919
未収補助金	古賀市	—	延長保育促進事業	—	—	402,956
	古賀市	—	要支援児童加算事業	—	—	602,800
	古賀市	—	特別保育事業(保育所体験特別事業)	—	—	200,000
	古賀市	—	特別保育事業(園外保育事業)	—	—	100,000
	古賀市	—	保育補助者雇上強化事業	—	—	979,550
	古賀市	—	研修事業	—	—	90,000
	古賀市	—	備品購入	—	—	142,080
			小計			2,517,386
前払金	有限会社アルブローコンサルティング	—	糟屋郡粕屋町立中原保育所コンサルティング料	—	—	10,800,000
	遠建	—	室内隠壁工事内金	—	—	—
前払費用	A I U 保険	—	企業財産保険 H30.4/1-H30.9/30	—	—	147,630
			流動資産合計			59,390,110
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	2015年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	146,181,640	9,915,987	136,265,653
	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	2017年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	712,800	16,869	695,931
			小計			136,961,584
建物付属設備	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	88,601,374	19,765,772	68,835,602
			基本財産合計			205,797,186
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	31,280,760	6,235,317	25,045,443
機械及び装置	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	2,722,758	495,312	2,227,446
車両運搬具	日産キャババン	—	園児の園外活動時送迎用	3,674,972	1,278,583	2,396,389
	トヨタ・スズキ幼児用バス	—	園児の園外活動時送迎用	379,460	158,108	221,352
			小計			2,617,741
器具及び備品	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	9,160,687	4,624,471	4,536,216
有形リース資産	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	874,800	204,120	670,680
権利	水道加入金	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,581,392	326,688	1,254,704
敷金		—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	3,750,000	—	3,750,000
リサイクル料預託金	バス2台	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	30,080	—	30,080
			その他の固定資産合計			40,132,310
			固定資産合計			245,929,496
			資産合計			305,319,606
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
職員給料	3月分	—		—	—	4,123,650
社会保険料	2. 3月分事業主負担分	—		—	—	2,643,252
株式会社福岡セントラル給食	3月分	—		—	—	1,563,798
プリジストンスイミングスクール古賀	過剰支払	—		—	—	-25,056
フレーベル	3月分	—		—	—	6,978
株式会社アスカクリエート	3月分	—		—	—	489,024
㈱BUDDY SPORTS CLUB	3月分	—		—	—	1,306,630
税理士法人アップパートナーズ	3月分	—		—	—	129,600
青谷仁三	3月分	—		—	—	18,000
株式会社チャイルド社	3月分	—		—	—	32,618
株式会社有研	3月分	—		—	—	496
高千穂産業株式会社	3月分	—		—	—	13,106
株式会社古賀環美サービスセンター	3月分	—		—	—	10,368
N T Tファイナンス株式会社	3月分	—		—	—	47,139
S - STUDIO	3月分	—		—	—	60,000
そうじ当番	3月分	—		—	—	210,000
おおつか小児科	3月分	—		—	—	3,000
エス工房	3月分	—		—	—	59,400
杉自動車工場	3月分	—		—	—	120,866
株式会社サニクリーン九州	3月分	—		—	—	6,372
アスクル	3月分	—		—	—	22,512
古賀市 水道局	3月分	—		—	—	93,650
新日本法規出版㈱	書籍代	—		—	—	12,480
㈱インテリアヤスナガ	カーフレール代	—		—	—	116,100
西日本高速道路株式会社	従業員立替分	—		—	—	870
			小計			11,064,853
その他の未払金	理事長	—		—	—	3,786,594
役員等短期借入金	理事長	—		—	—	14,778,600
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	—		—	—	5,376,000
1年以内返済予定リース債務	ヤコブシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	174,960
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税	従業員預り分	—		—	—	89,290
住民税	従業員預り分	—		—	—	233,800
互助会費	従業員預り分	—		—	—	64,000
			小計			387,090
			流動負債合計			35,568,097
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	86,464,000
リース債務	ヤコブシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	495,720
			固定負債合計			86,959,720
			負債合計			122,527,817
			差引純資産			182,791,789