

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	舞の里	—	運転資金として	—	—	26,307
小口現金	基山	—	運転資金として	—	—	11,879
普通預金	福岡銀行古賀支店 口座番号1848573	—	運転資金として	—	—	32,316,407
普通預金	福岡銀行古賀支店 口座番号1908916	—	運転資金として	—	—	5,538,689
普通預金	西日本シティ銀行美しが丘出張所 口座番号3017655	—	運転資金として	—	—	3,004,715
普通預金	西日本シティ銀行美しが丘出張所 口座番号3013520	—	運転資金として	—	—	717,310
			小計			41,615,307
事業未収金	保護者	—	延長保育代・主食代・園外活動費他	—	—	129,590
	古賀市	—	古賀市 平成30年度公定価格請求差額計上	—	—	960,730
			小計			1,090,320
未収補助金	古賀市	—	延長保育促進事業	—	—	679,485
	古賀市	—	要支援児童加算事業	—	—	675,000
	古賀市	—	特別保育事業 (園外保育事業)	—	—	46,100
	古賀市	—	特別保育事業 (保育所体験特別事業)	—	—	303,900
	古賀市	—	保育補助者雇上強化事業	—	—	1,017,000
	基山町	—	保育所等整備事業費補助金	—	—	184,419,000
			小計			187,140,485
立替金	保護者会 AED・コピー代立替	—		—	—	49,777
前払金	有限会社アルプ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	—	—	10,000,000
前払費用	AIG損害保険㈱	—	舞の里企業財産保険 2019.4.1-2020.3.31	—	—	525,940
	日商保険コンサルティング㈱	—	基山 火災保険料 2019.4.1-2020.3.31	—	—	361,067
			小計			887,007
			流動資産合計			240,782,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	13,131,983	133,049,657
	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	32,550	680,250
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2019年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	263,903,400	—	263,903,400
			小計			397,633,307
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	26,176,294	62,425,080
			基本財産合計			460,058,387
(2) その他の固定資産						
建物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	2019	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,633,176	35,929	1,597,247
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	8,269,245	23,011,515
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	2,125,440	—	2,125,440
			小計			25,136,955
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	655,954	2,066,804
車輛運搬具	日産キャバベン	—	園児の園外活動時送迎用	3,674,972	1,892,303	1,782,669
	トヨタコーサージュ幼児用バス	—	園児の園外活動時送迎用	379,460	347,838	31,622
			小計			1,814,291
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	9,310,687	5,969,048	3,341,639
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	9,390,152	—	9,390,152
			小計			12,731,791
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	379,080	495,720
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	3,335,904	46,332	3,289,572
			小計			3,785,292
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	1,832,792	432,641	1,400,151
敷金		—		—	—	3,750,000
リース料預託金	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
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行古賀支店 口座番号1848573	—	保育所施設・設備整備積立	—	—	5,000,000
長期前払費用	AIG損害保険㈱	—	舞の里企業財産保険 2019.4.1-2021.09.3	—	—	788,910
	日商保険コンサルティング㈱	—	基山 火災保険料 2020.4.1-2022.1.31	—	—	661,956
			小計			1,450,866
			その他の固定資産合計			58,763,477
			固定資産合計			518,821,864
			資産合計			759,604,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
職員給料	3月分	—		—	—	4,037,087
社会保険料	2・3月分	—		—	—	2,782,523
福岡県セントラル給食	3月分	—		—	—	1,554,077
㈱BUDDY SPORTS CLUB	3月分	—		—	—	280,800
ブリヂストンスポーツアリーナ㈱	3月分	—		—	—	57,024
青谷仁三	3月分	—		—	—	375,000
税理士法人アップパートナーズ	3月分	—		—	—	64,800
社会保険労務士法人かぜよみ	3月分	—		—	—	64,800
㈱有研	3月分	—		—	—	6,210
㈱古賀環美サービスセンター	3月分	—		—	—	8,748
㈱チャイルド社	3月分	—		—	—	335,164
高千穂産業㈱	3月分	—		—	—	9,452
㈱桃源堂	3月分	—		—	—	29,335
NTTファイナンス㈱	3月分	—		—	—	51,123
古賀市水道代	2・3月分	—		—	—	89,940
新日本法規出版㈱	11・1月分	—		—	—	9,904
そうじ当番	3月分	—		—	—	210,000
杉自動車工場	3月分	—		—	—	189,576
㈱サニクリーン九州	3月分	—		—	—	6,372
アスクール	3月分	—		—	—	20,561
むらかみクリニック	1/22分	—		—	—	5,000
			小計			10,187,496
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	竹ヨアシス㈱ 複合機リース	—		—	—	174,960
	三菱UFJリース㈱ スターコンベクションオープン	—		—	—	555,984
			小計			730,944
職員預り金						
源泉所得税	従業員預り分	—		—	—	271,526
住民税	従業員預り分	—		—	—	344,600
互助会費	従業員預り分	—		—	—	6,500
			小計			622,626
			流動負債合計			16,917,066
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	81,088,000
	福岡銀行 手形貸付	—		—	—	250,000,000
			小計			331,088,000
リース債務	竹ヨアシス㈱ 複合機リース	—		—	—	320,760
	三菱UFJリース㈱ スターコンベクションオープン	—		—	—	2,733,588
			小計			3,054,348
役員等長期借入金	理事長借入金	—		—	—	34,852,534
			固定負債合計			368,994,882
			負債合計			385,911,948
			差引純資産			373,692,812