

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
本部	西日本シティ	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	—	2,703,879
舞の里	小口現金	舞の里	—	運転資金として	—	29,885
舞の里	現金	舞の里	—	運転資金として	—	111,050
舞の里	福岡銀行	福岡銀行古賀支店 口座番号1848573	—	運転資金として	—	40,540,158
舞の里	西日本シティ	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	—	717,316
基山	福岡銀行	福岡銀行古賀支店 口座番号1908916	—	運転資金として	—	14,939,609
			小計			59,041,897
事業未収金						
舞の里		—	保護者 延長保育代・主食代・園外活動費他	—	—	109,500
舞の里		—	古賀市 令和元年度支援教育・保育給付費	—	—	1,376,500
舞の里		—	基山 諸経費振替額	—	—	959,188
基山		—	保護者 延長保育代・主食代・園外活動費他	—	—	2,568,824
基山		—	基山町 1~3月差額分教育・保育施設給付費	—	—	33,015,300
基山		—	鳥栖市 令和元年度教育・保育施設給付費	—	—	4,206,840
基山		—	筑紫野市4~7月分施設型給付費	—	—	419,830
			小計			42,655,982
未収補助金						
舞の里		—	古賀市 要支援児童加配事業	—	—	749,000
舞の里		—	古賀市 特別保育事業(園外保育事業)	—	—	31,000
舞の里		—	古賀市 特別保育事業(保育所体験特別事業)	—	—	200,000
舞の里		—	古賀市 特別保育事業(延長保育事業)	—	—	448,000
基山		—	佐賀県 緊急環境整備事業費補助金	—	—	243,000
基山		—	基山町 特別保育事業(延長保育・一時預かり事業)	—	—	1,757,000
基山		—	基山町 ITC化推進事業費補助金	—	—	566,000
基山		—	基山町 副食費補助金	—	—	102,000
基山		—	基山町 バス旅行補助金	—	—	60,000
			小計			4,156,000
前払費用						
Chubb損害保険㈱		—	舞の里企業財産保険 2020.4.1-2020.3.31	—	—	418,800
Chubb損害保険㈱		—	基山 企業財産保険 2020.4.1-2020.3.31	—	—	361,067
			小計			779,867
			流動資産合計			106,633,746
<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	16,347,979	129,833,661
	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	48,231	664,569
	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	5,805,874	258,097,526
			小計			388,595,756
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	32,586,816	56,014,558
			基本財産合計			444,610,314
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	71,858	1,561,318
構築物						
	固定資産管理台帳	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	46,134,349	11,579,281	34,555,068
機械及び装置						
	太陽光発電	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	2,722,758	816,596	1,906,162
車輛運搬具						
	バス 3台	—	園児の園外活動時送迎用	4,393,892	3,055,212	1,338,680
器具及び備品						
	固定資産管理台帳	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	23,045,720	9,671,218	13,374,502
有形リース資産						
	固定資産管理台帳	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	4,210,704	1,156,356	3,054,348
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	555,437	1,277,355
敷金						
	舞の里	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	3,750,000
リース資産						
	バス 3台	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	50,620
人件費積立資産						
	福岡銀行古賀支店 口座番号1848573	—	将来における人件費積立目的	—	—	5,000,000
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	—	将来における保育所施設・設備整備積立目的	—	—	17,000,000
長期前払費用						
	Chubb損害保険㈱	—	舞の里企業財産保険 2019.4.1-2022.4.1	—	—	418,800
	Chubb損害保険㈱	—	基山 企業財産保険 2019.1.31-2022.1.31	—	—	300,889
			小計			719,689
			その他の固定資産合計			83,587,742
			固定資産合計			528,198,056
			資産合計			634,831,802
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
従業員給与						
		—		—	—	8,212,078
社会保険料						
		—		—	—	3,924,059
福岡セントラル給食						
		—		—	—	3,083,905
BUDDY SPORTS CLUB						
		—		—	—	2,557,920
青谷仁三 地代						
		—		—	—	375,000
アップパートナーズ・かぜよみ						
		—		—	—	367,950
有研						
		—		—	—	3,036
古賀環美サービスセンター						
		—		—	—	9,570
高千穂産業						
		—		—	—	12,707
桃源堂						
		—		—	—	7,857
諸口						
	舞の里	—		—	—	683,244
	基山	—		—	—	1,810,604
			小計			21,047,930
役員等短期借入金						
	理事長	—		—	—	19,872,990
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						
	ザヨクシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	174,960
	三菱UFJ㈱ スターコンパ`クッション`ポン	—		—	—	555,984
			小計			730,944
預り金						
	保護者会費	—		—	—	65,000
	独立行政法人スポーツ振興 預り保険金	—		—	—	50,796
			小計			115,796
職員預り金						
	源泉所得税	—		—	—	634,107
	住民税	—		—	—	315,500
	互助会費	—		—	—	1,000
			小計			950,607
前受金						
	令和2年度新入園児前受金	—		—	—	16,800
			流動負債合計			48,111,067
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	75,712,000
	福岡銀行	—		—	—	95,000,000
			小計			170,712,000
<b>リース債務</b>						
	ザヨクシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	145,800
	三菱UFJ㈱ スターコンパ`クッション`ポン	—		—	—	2,177,604
			小計			2,323,404
			固定負債合計			173,035,404
			負債合計			221,146,471
			差引純資産			413,685,331