

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	97,074
普通預金	福岡銀行古賀支店 他	—	運転資金として	—	—	109,924,234
			小計			110,021,308
事業未収金		—	3月分保育施設給付費等	—	—	16,290,487
未収金		—	3月分保育料等	—	—	842,840
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	5,641,643
立替金		—	職員社会保険料負担分等	—	—	1,134,378
			流動資産合計			133,930,656
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	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	146,181,640	22,779,971	123,401,669
	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	2017年	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	712,800	79,593	633,207
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2019年	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	263,903,400	17,417,622	246,485,778
			小計			370,520,654
建物付属設備	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6号	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	88,601,374	45,407,860	43,193,514
			基本財産合計			413,714,168
(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年	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,853,176	175,176	1,678,000
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2021年	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	253,000	9,044	243,956
			小計			1,921,956
構築物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	36,798,860	15,750,062	21,048,798
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	11,316,589	3,107,007	8,209,582
			小計			29,258,380
機械及び装置	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	2,722,758	1,137,880	1,584,878
車輛運搬具	舞の里 日産キャラバン・トヨタコスター幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	4,837,632	4,136,013	701,619
	基山 トヨタコスター幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	4,093,878	215,320	3,878,558
			小計			4,580,177
器具及び備品	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	11,967,377	9,528,208	2,439,169
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	16,754,641	8,365,105	8,389,536
			小計			10,828,705
建設仮勘定		—	新園舎前払い	—	—	8,015,700
有形リース資産	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	874,800	874,800	—
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	3,335,904	1,714,284	1,621,620
			小計			1,621,620
権利	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,581,392	750,500	830,892
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	251,400	50,529	200,871
			小計			1,031,763
敷金	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	3,750,000
リサイクル料預託金	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	30,080
	佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	32,880
			小計			62,960
人件費積立資産	福岡銀行古賀市店 口座番号1848573	—	将来における人件費積立目的	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行古賀市店 口座番号1848573	—	将来における人件費積立目的	—	—	40,000,000
長期前払費用		—		—	—	4,325,010
			その他の固定資産合計			116,981,149
			固定資産合計			530,695,317
			資産合計			664,625,973
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,974,252
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等	—		—	—	10,656,000
1年以内返済予定リース債務	ヤフコシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	555,984
預り金	保護者会費	—		—	—	974,262
職員預り金		—		—	—	925,710
賞与引当金		—		—	—	7,822,000
			流動負債合計			54,908,208
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	150,720,000
リース債務	ヤフコシステム㈱ 複合機リース	—		—	—	1,065,636
			固定負債合計			151,785,636
			負債合計			206,693,844
			差引純資産			457,932,129