

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	—	—	—	187,580
普通預金	福岡銀行古賀支店 他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	159,383,167
			小計			159,570,747
事業未収金		—	3月分保育施設給付費等	—	—	20,620,415
未収金		—	3月分保育料等	—	—	1,022,445
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	5,085,780
未収収益		—	—	—	—	27,500
立替金		—	職員社会保険料負担分等	—	—	1,852,477
			流動資産合計			188,179,364
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 福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2015年 2017年 2019年	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	146,181,640 712,800 263,903,400	25,995,967 95,274 23,223,496	120,185,673 617,526 240,679,904
			小計			361,483,103
建物付属設備	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6号	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	88,601,374	51,800,756	36,800,618
			基本財産合計			398,283,721
(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 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	2019年 2021年	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,853,176 253,000	242,565 45,223	1,610,611 207,777
			小計			1,818,388
構築物	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 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 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	36,798,860 11,316,589	18,335,800 4,189,660	18,463,060 7,126,929
			小計			25,589,989
機械及び装置 車両運搬具	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 舞の里 日産キャラバン・トヨタコルサ-幼児用バス 基山 トヨタコルサ-幼児用バス	— — —	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 園児の園外活動時の送迎用 園児の園外活動時の送迎用	2,722,758 4,837,632 4,093,878	1,298,522 4,331,813 924,770	1,424,236 505,819 3,169,108
			小計			3,674,927
器具及び備品	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6 福岡県那珂川市五郎丸1丁目97	— — —	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	12,742,577 16,998,841 363,800	10,479,490 11,794,789 30,342	2,263,087 5,204,052 333,458
			小計			7,800,597
建設仮勘定 有形リース資産	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦字真尻350番地6	— —	新園舎前払い 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	— 874,800 3,335,904	— 874,800 2,270,268	8,015,700 1,065,636
			小計			1,065,636
権利	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 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 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,581,392 251,400	856,453 67,372	724,939 184,028
			小計			908,967
敷金 リサイクル料預託金	福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 福岡県古賀市舞の里2丁目8番6 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 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用 第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	— — —	— — —	3,750,000 30,080 32,880
			小計			62,960
人件費積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 長期前払費用	福岡銀行古賀市店 口座番号1848573 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 将来における人件費積立目的	— —	— —	10,000,000 40,000,000 3,460,008
			その他の固定資産合計			107,571,408
			固定資産合計			505,855,129
			資産合計			694,034,493
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	37,062,337
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	ヤマハシステム株式会社 複合機リース	—	—	—	—	555,984
未払費用	職員給与 他	—	—	—	—	1,800,000
預り金	保護者会費	—	—	—	—	1,076,820
職員預り金	職員源泉所得税 他	—	—	—	—	1,938,603
仮受金		—	—	—	—	1
賞与引当金		—	—	—	—	9,570,000
			流動負債合計			62,659,745
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構等 ヤマハシステム株式会社 複合機リース	— —	— —	— —	— —	140,064,000 509,652
			固定負債合計			140,573,652
			負債合計			203,233,397
			差引純資産			490,801,096