

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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	-	-	14,400
小口現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	76,532
普通預金	福岡銀行 那珂川支店他	-	運転資金として	-	-	137,095,823
定期預金	福岡銀行 那珂川支店他	-	運転資金として	-	-	23,907
小 計						137,210,662
事業未収金	那珂川町、粕屋町、保護者	-	委託費精算額、延長保育料他	-	-	31,416,860
未収金	職員、実習生他	-	給食費、駐車場代他	-	-	224,072
未収補助金	那珂川町、春日市、粕屋町	-	延長保育事業補助金他	-	-	22,203,421
立替金	春日市	-	AEDレンタル料	-	-	2,386
前払金	ふれあい文化センター他	-	研修費用、使用料他	-	-	136,431
前払費用	日保協、セコム他	-	警備料、賠償責任保険他	-	-	921,480
流 動 資 産 合 計						192,115,312
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青葉保育園拠点)福岡県筑紫郡那珂川町 今光四丁目100番、92番、93番	-	第2種社会福祉事業・青葉保育園に使用	-	-	25,038,000
建物	(青葉保育園拠点)福岡県筑紫郡那珂川町 今光四丁目100番、92番、93番、99番	2010年度	第2種社会福祉事業・青葉保育園に使用	273,502,232	66,883,149	206,619,083
	(青葉桐の花保育園拠点)福岡県筑紫郡 那珂川町中原六丁目 28番地52	2003年度	第2種社会福祉事業・青葉桐の花保育園に使用	234,827,860	95,949,499	138,878,361
	(青葉はるまちは保育園拠点)福岡県糟屋郡 粕屋町花ヶ浦三丁目296番地16、690番地2	2012年度	第2種社会福祉事業・青葉はるまちは保育園に使用	215,159,221	35,533,640	179,625,581
小 計						525,123,025
基 本 財 産 合 計						550,161,025
(2) その他の固定資産						
建物	(青葉保育園拠点)福岡県筑紫郡那珂川町 中原五丁目93-2	2009年度	第2種社会福祉事業・青葉保育園分園に使用	3,065,198	1,311,915	1,753,283
	(大和保育所拠点)春日市大和町 一丁目4-1	2017年度	第2種社会福祉事業・青葉保育園に使用 第2種社会福祉事業・大和保育所に使用	197,000 4,214,700	7,042 1,117,395	189,958 3,097,305
	(青葉桐の花保育園拠点)福岡県筑紫郡 那珂川町中原六丁目 28番地52	2003年度	第2種社会福祉事業・青葉桐の花保育園に使用	3,689,408	2,965,773	723,635
	(青葉はるまちは保育園拠点)福岡県糟屋郡 粕屋町花ヶ浦三丁目296番地16、690番地2	2017年度	第2種社会福祉事業・青葉はるまちは保育園に使用	161,100	1,919	159,181
小 計						5,923,362
構築物	砂利敷工事他	-	保育園の運営に使用している	61,524,735	36,492,896	25,031,839
機械及び装置	太陽光発電システム他	-	保育園の運営に使用している	25,013,732	13,268,661	11,745,071
車両運搬具	三菱カシオックス、三菱軽自動車	-	保育園の運営に使用している	2,329,770	2,329,768	2
器具及び備品	給湯器、雲梯他	-	保育園の運営に使用している	66,891,426	51,407,439	15,483,987
権利	電話加入権、給水加入金 他	-	保育園の運営に使用している	3,675,878	853,385	2,822,493
ソフトウェア	福祉大臣、わんぱくランチ	-	保育園の運営に使用している	1,221,563	456,781	764,782
保育所繰越積立資産	定期預金福岡銀行那珂川支店他	-	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預貯金	-	-	118,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	定期預金福岡銀行那珂川支店他	-	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金等	-	-	181,639,162
長期前払費用	火災保険料他	-	保育園の運営に使用している	-	-	439,909
その他の固定資産	駐車場敷金、園歌挿入画他	-	保育園の運営に使用している	-	-	4,259,440
その他の固定資産合計						366,110,047
固 定 資 産 合 計						916,271,072
資 産 合 計						1,108,386,384
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、給食費他	-		-	-	21,326,096
その他の未払金	ジャケツ IHコンロ購入費用	-		-	-	463,860
自以内容済予定設備資金 借入金	福祉医療機構 30年度返済予定分	-		-	-	5,820,000
未払費用	職員給与3月分	-		-	-	8,481,695
預り金	所得税、共済掛金他	-		-	-	363,584
職員預り金	3月分社会保険料、所得税、住民税	-		-	-	7,335,484
流 動 負 債 合 計						43,790,719
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	73,211,000
固 定 負 債 合 計						73,211,000
負 債 合 計						117,001,719
差 引 純 資 産						991,384,665