

財 産 目 録

(平成29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	—	—	76,600
普通預金	福岡銀行 那珂川支店他	—	運転資金として	—	—	129,078,802
定期預金	福岡銀行 那珂川支店他	—	運転資金として	—	—	5,018,292
小 計						134,173,694
事業未収金	那珂川町、春日市、粕屋町、保護者	—	委託費精算額、延長保育料他	—	—	6,412,310
未収金	職員、九州通電	—	給食費、駐車場代他	—	—	458,835
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	—	—	18,894,808
立替金	日本保育士協会	—	保険料	—	—	48,000
前払金	西鉄旅行、ふれあい文化センター	—	研修費用、使用料	—	—	304,000
前払費用	日保協、セコム他	—	警備料、賠償責任保険他	—	—	892,972
仮払金	福岡労働局、退職者	—	労働保険料、給料返金分	—	—	115,130
流 動 資 産 合 計						161,299,749
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	57,440,820	216,061,412
	(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	90,336,334	144,491,526
	(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	28,426,912	186,732,309
小 計						547,285,247
基 本 財 産 合 計						572,323,247
(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	1,154,485	1,910,713
	(大和保育所拠点)春日市大和町 一丁目4-1	—	第2種社会福祉事業・大和保育所に使用	4,214,700	979,086	3,235,614
	(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	2,772,613	916,795
小 計						6,063,122
構築物	パーゴラ設置・砂場工事他	—	保育園の運営に使用している	61,429,338	34,259,002	27,170,336
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	11,878,781	13,134,951
車両運搬具	三菱タウンボックス、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	食器消毒保管庫他	—	保育園の運営に使用している	62,682,813	47,622,489	15,060,324
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	682,708	2,993,170
ソフトウェア	福祉大臣	—	保育園の運営に使用している	499,275	332,850	166,425
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	—	—	111,000,000
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	—	—	139,639,162
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	—	—	779,730
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						320,266,662
固 定 資 産 合 計						892,589,909
資 産 合 計						1,053,889,658
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	—		—	—	14,355,933
その他の未払金	九州通電 NECノートパソコン	—		—	—	119,556
1年以内返済予定設備資金 借入金	福祉医療機構 29年度返済予定分	—		—	—	5,820,000
未払費用	職員給与3月分	—		—	—	8,121,941
預り金	所得税、共済掛金他	—		—	—	586,401
職員預り金	3月分社会保険料、所得税、住民税	—		—	—	3,521,104
流 動 負 債 合 計						32,524,935
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	79,031,000
固 定 負 債 合 計						79,031,000
負 債 合 計						111,555,935
差 引 純 資 産						942,333,723