

財 産 目 録

令和 3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	—	—	88,098
普通預金	福岡銀行古賀支店 他	—	運転資金として	—	—	94,619,591
			小計			94,707,689
事業未収金		—	3月分保育施設給付費等	—	—	16,448,411
未収金		—	3月分保育料等	—	—	290,970
未収補助金		—	特別保育事業費補助金等	—	—	5,822,830
立替金		—	職員社会保険料負担分等	—	—	334,247
前払費用	Chubb損害保険料	—	企業財産保険 2019.4.1-2022.4.1	—	—	719,689
仮払金		—	社会保険料等	—	—	253,000
			流動資産合計			118,576,836
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	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	146,181,640	19,563,975	126,617,665
	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	63,912	648,888
	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	11,611,748	252,291,652
			小計			379,558,205
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	38,997,338	49,604,036
			基本財産合計			429,162,241
(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	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,633,176	107,787	1,525,389
構築物	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	36,798,860	13,164,324	23,634,536
	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	11,316,589	2,024,354	9,292,235
			小計			32,920,171
機械及び装置	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	2,722,758	977,238	1,745,520
車両運搬具	舞の里 日産キャラバン・トヨタコスタ-幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	4,054,432	3,499,202	555,230
	基山 トヨタコスタ-幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	781,000	13,016	767,984
			小計			1,323,214
器具及び備品	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	10,502,777	8,340,125	2,162,652
	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	14,302,783	5,153,320	9,149,463
			小計			11,312,115
有形リース資産	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	874,800	729,000	145,800
	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	3,335,904	1,158,300	2,177,604
			小計			2,323,404
権利	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	1,581,392	644,547	936,845
	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	251,400	33,686	217,714
			小計			1,154,559
敷金	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	—	—	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	—	第二種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	—	第二種社会福祉事業である保育所の経営に利用	—	—	19,700
			小計			49,780
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1848373	—	将来における人件費積立目的	—	—	32,000,000
			その他の固定資産合計			98,119,752
			固定資産合計			527,272,993
			資産合計			645,849,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	26,461,648
役員等短期借入金	理事長	—		—	—	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等	—		—	—	9,336,000
1年以内返済予定リース債務	フコシアシス㈱ 複合機リース	—		—	—	701,784
預り金	保護者会費	—		—	—	-180,939
職員預り金		—		—	—	578,337
仮受金		—		—	—	253,000
			流動負債合計			38,022,820
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	—		—	—	161,376,000
リース債務	フコシアシス㈱ 複合機リース	—		—	—	1,621,620
			固定負債合計			162,997,620
			負債合計			201,020,440
			差引純資産			444,829,389