

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	187,580
普通預金	福岡銀行古賀支店 他	—	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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	25,995,967	120,185,673
	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	95,274	617,526
	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	23,223,496	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	242,565	1,610,611
	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	45,223	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	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	36,798,860	18,335,800	18,463,060
	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	4,189,660	7,126,929
			小計			25,589,989
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	1,298,522	1,424,236
車輛運搬具	舞の里 日産キャラバン・トヨタ・幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	4,837,632	4,331,813	505,819
	基山 トヨタ・幼児用バス	—	園児の園外活動時の送迎用	4,093,878	924,770	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	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	12,742,577	10,479,490	2,263,087
	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	16,998,841	11,794,789	5,204,052
	福岡県那珂川市五郎丸1丁目97	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	363,800	30,342	333,458
			小計			7,800,597
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	2,270,268	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	—	第二社会福祉事業である保育所の経営に利用	1,581,392	856,453	724,939
	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	67,372	184,028
			小計			908,967
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		—		—	—	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	ヤコフシステム株式会社 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
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	140,064,000
リース債務	ヤコフシステム株式会社 複合機リース	—		—	—	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