

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
普通預貯金	粕屋農業協同組合古賀支所、福岡銀行千鳥支店		運転資金として	—	—	41,428,953
事業未収金		—	委託費平成28年度差額分他	—	—	6,831,760
未収補助金		—	古賀市各種補助金	—	—	10,536,000
前払金		—	4月分土地借地料	—	—	60,000
流動資産合計						58,856,713
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基)	(ほづみ保育園拠点区分)					
建物(基)	古賀市新久保一丁目379番1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	61,324,666	—	61,324,666
	(ほづみ保育園拠点区分)					
	古賀市新久保一丁目379番地2他	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	21,111,419	13,706,697	7,404,722
	同上	2009年度	同上	4,212,450	1,420,994	2,791,456
	同上	2009年度	同上	5,642,700	2,079,382	3,563,318
	同上	2011年度	同上	1,832,920	456,700	1,376,220
	同上	2013年度	同上	93,397,945	12,576,003	80,821,942
	(久保保育園拠点区分)					
	古賀市新久保二丁目705番地1他	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	25,759,332	14,289,098	11,470,234
基本財産合計						107,427,892
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(固)	物置					
	トイレ増築工事他	2015年度	保育園の運営に使用	122,398	18,960	103,438
	新園舎多目的ホール窓面格子取付	2004年度	ほづみ保育園園舎を構成	20,343,741	11,864,481	8,479,260
	間仕切り工事、ウッドデッキ	2013年度	同上	317,100	34,088	283,012
		2014年度	久保保育園園舎を構成	1,266,185	160,091	1,106,094
小計						9,971,804
構築物(固)	安全柵、ゴムチップ工事他	—	保育園の運営に使用	13,656,196	3,642,759	10,013,437
器具及び備品	メッシュテント、大型パネル看板他	—	保育園の運営に使用	19,756,443	13,916,799	5,839,644
ソフトウェア	栄養計算システム	—	保育園の運営に使用	464,400	205,920	258,480
保育所繰越積立資産	定期貯金粕屋農業協同組合古賀支所他	—	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貯金等	—	—	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金粕屋農業協同組合古賀支所等	—	将来における施設設備整備のために積み立てている定期貯金等	—	—	199,800,000
その他の固定資産	水道加入金	—	保育園の運営に使用	988,500	798,750	189,750
その他の固定資産合計						281,073,115
固定資産合計						449,825,673
資産合計						508,682,386

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	13,320,874
預り金	所得税、共済掛金	—		—	—	19,541
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	1,098,084
仮受金	支払資金不足分	—		—	—	1,296
<b>流動負債合計</b>						<b>14,439,795</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>固定負債合計</b>						<b>—</b>
<b>負債合計</b>						<b>14,439,795</b>
<b>差引純資産</b>						<b>494,242,591</b>