

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通貯金	粕屋農業協同組合古賀支所	—	運転資金として	—	—	53,980,204
普通預金	福岡銀行千鳥支店	—	運転資金として	—	—	32,397
			小計			54,012,601
事業未収金		—	委託費平成29年度差額分他	—	—	11,092,650
未収補助金		—	古賀市各種補助金	—	—	9,881,506
立替金		—	災害給付金他	—	—	1,869
前払金		—	4月分土地借地料	—	—	60,000
	流動資産合計					75,048,626
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(ほづみ保育園拠点区分)					
	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
	古賀市新久保一丁目381番他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用	14,524,867		14,524,867
			小計			75,849,533
建物(基)	(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	27,156,789	16,602,439	10,554,350
	同上	2009年度	同上	5,642,700	2,372,942	3,269,758
	同上	2013年度	同上	93,397,945	15,998,000	77,399,945
	(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	19,174,964	6,584,368
			小計			97,808,421
	基本財産合計					173,657,954
(2) その他の固定資産						
建物(固)	物置	2015年度	保育園の運営に使用	122,398	36,462	85,936
	トイレ増築工事他	2004年度	ほづみ保育園園舎を構成	20,343,741	13,159,573	7,184,168
	新園舎多目的ホール窓面格子取付	2013年度	同上	317,100	43,601	273,499
	間仕切り工事、ウッドデッキ	2014年度	久保保育園園舎を構成	1,266,185	273,515	992,670
			小計			8,536,273
構築物(固)	安全柵、ゴムチップ工事他	—	保育園の運営に使用	11,846,196	3,302,394	8,543,802
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	13,331,496	8,486,051	4,845,445
建設仮勘定	栄養計算システム	—	ほづみ保育園園舎改築工事	152,799,500		152,799,500
ソフトウェア	保育所繰越積立資産	—	保育園の運営に使用	464,400	298,800	165,600
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	40,000,000		40,000,000
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	96,000,000		96,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—	保育園の運営に使用	988,500	877,657	110,843
	その他の固定資産合計					311,001,463
	固定資産合計					484,659,417
	資産合計					559,708,043

財 産 目 録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	17,820,880
その他の未払金	折りたたみ式ワゴン代	—		—	—	136,080
預り金	所得税、共済掛金	—		—	—	216,416
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	2,422,179
仮受金	支払資金不足分	—		—	—	1,636
	流動負債合計					20,597,191
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					20,597,191
	差引純資産					539,110,852