

財 産 目 録

平成31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	-	-	48,934,500
普通預金	福岡銀行千鳥支店	-	運転資金として	-	-	48,639,270
事業未収金		-	古賀市 委託費精算分他	-	-	295,230
未収金		-	職員 給与控除未済分	-	-	6,843,870
未収補助金		-	古賀市 各種補助金	-	-	3,695
立替金		-	職員	-	-	13,644,831
前払金		-	借地料	-	-	1,000
仮払金		-	理事会開催経費	-	-	60,000
						20,640
流動資産合計						69,508,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(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ほづみ保育園に使用	61,324,666		61,324,666
	古賀市新久保一丁目381番1他	-	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	14,524,867		14,524,867
	古賀市新久保一丁目382番3	-	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	23,178,200		23,178,200
	古賀市新久保一丁目381番3	-	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	18,106,448		18,106,448
小計						117,134,181
建物	(ほづみ保育園拠点区分)					
	古賀市新久保一丁目379番地2他	2009年度	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	5,642,700	2,666,502	2,976,198
	同上	2013年度	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	93,397,945	19,228,207	74,169,738
	古賀市新久保一丁目380番地他	2018年度	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	282,240,954	8,643,651	273,597,303
	古賀市新久保一丁目381番地3	2018年度	第2種社会福祉事業であるほづみ保育園に使用	10,000,260	332,139	9,668,121
	(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久保保育園に使用	25,759,332	24,060,830	1,698,502
	同上	2018年度	第2種社会福祉事業である久保保育園に使用	3,024,000	122,824	2,901,176
基本財産合計						365,011,038
(2) その他の固定資産						
建物	(ほづみ保育園拠点区分)					
	新園舎多目的ホール窓面格子取付物置	2013年度	ほづみ保育園園舎を構成	317,100	53,114	263,986
	オーニング	2015年度	保育園の運営に使用	122,398	53,964	68,434
	物置	2016年度	保育園の運営に使用	842,400	289,575	552,825
	シンク他	2018年度	保育園の運営に使用	187,596	15,648	171,948
	(久保保育園拠点区分)					
	間仕切り工事、ウッドデッキ	2017年度	ほづみ保育園園舎を構成	527,307	21,295	506,012
	厨房スポットエアコン	2014年度	久保保育園園舎を構成	1,266,185	386,939	879,246
		2018年度	久保保育園園舎を構成	712,800	32,016	680,784
小計						3,123,235
構築物	駐車場工事、足洗い場工事他	-	保育園の運営に使用	39,319,719	4,977,102	34,342,617
機械及び装置	太陽光発電設備工事	-	保育園の運営に使用	5,146,993	202,448	4,944,545
器具及び備品	ワイヤレスアンプ、ネットワークセキュリティ構築他	-	保育園の運営に使用	26,536,020	7,962,062	18,573,958
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	391,680	72,720
保育所繰越積立資産	定期貯金、普通貯金 粕屋農業協同組合古賀支所	-	将来の人員費のために積み立てている定期貯金、普通貯金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期貯金、普通貯金 粕屋農業協同組合古賀支所	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている定期貯金、普通貯金	123,000,000		123,000,000
その他の固定資産	水道加入金	-	保育園の運営に使用	988,500	956,564	31,936
その他の固定資産合計						194,089,011
固定資産合計						676,234,230
資産合計						745,742,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-				18,204,503
預り金	教材代他	-				568,004
職員預り金	職員 社会保険料、所得税	-				1,101,749
流動負債合計						19,874,256
2 固定負債						
設備資金借入金						
固定負債合計						0
負債合計						19,874,256
差引純資産						725,868,510