

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		-		-	-	26,751,777
普通預貯金	福岡銀行糸島支店・西日本シティ銀行 前原支店	-	運転資金として	-	-	19,749,004
定期預金	福岡銀行糸島支店・西日本シティ銀行 前原支店	-	運転資金として	-	-	7,002,773
事業未収金		-	糸島市 委託費差額等	-	-	2,867,825
未収補助金		-	糸島市 一時預かり事業等 各種補助金	-	-	3,967,000
流動資産合計						33,586,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(引津保育園拠点区分) 糸島市志摩久家字西口2913番地 6、2911番地3 同所同字2911番地3、2912番地	2010年度 2016年度	第2種社会福祉事業である引津保育園に 使用 第2種社会福祉事業である引津保育園に 使用	39,071,382 210,885,493	10,106,664 22,858,580	28,964,718 188,026,913
基本財産合計						216,991,631
(2) その他の固定資産						
建物	お菓子の家 収納家具 新園舎造作 遊具収納庫 備蓄倉庫 1階北側デッキ取付工事	1992年度 2011年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度	保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用 保育園の運営に使用	650,000 460,970 2,649,800 2,581,200 473,300 2,311,200	649,999 76,901 94,497 494,730 73,321 8,474	1 384,069 2,555,303 2,086,470 399,979 2,302,726
小計						7,728,548
構築物	電気錠付き門扉、アロー取付工事	-	保育園の運営に使用	14,916,761	6,343,341	8,573,420
機械及び装置	太陽光発電設備工事	-	保育園の運営に使用	3,194,740	408,392	2,786,348
車輛運搬具	日産シビリアン他全4台	-	保育園の運営に使用	16,817,110	10,839,073	5,978,037
器具及び備品	卓上ミキサー、非常用発電機他	-	保育園の運営に使用	25,911,164	15,995,926	9,915,238
権利	電話加入権	-	保育園の運営に使用	74,984	0	74,984
ソフトウェア	わんぱくランチソフト他	-	保育園の運営に使用	1,246,000	1,238,800	7,200
保育所繰越積立資産	定期預金他 西日本シティ銀行福岡 流通わか-支店	-	将来における人件費のために積み立てている 普通預金	5,000,000	-	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 福岡銀行高宮支店	-	将来の施設・設備整備のために積み立ててい る 普通預金	37,700,000	-	37,700,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	-	保育園の運営に使用	21,200	-	41,720
その他の固定資産合計						77,805,495
固定資産合計						294,797,126
資産合計						328,383,728
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	3,221,959
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	4,704,000
未払費用	3月分時間外手当、非常勤職員給 所得税	-		-	-	888,014
預り金		-		-	-	510
職員預り金	社会保険料、所得税	-		-	-	869,893
流動負債合計						9,684,376
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-		-	-	78,400,000
固定負債合計						78,400,000
負債合計						88,084,376
差引純資産						240,299,352