

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価却累計額	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	福岡銀行糸島支店、西日本シティ銀行 糸島支店他	—	運転資金として	—	—	57,194,175
			小 計			57,194,175
事業未収金	糸島市、保護者	—	委託費、利用料	—	—	977,970
未収金	業者、職員	—	太陽光購入電力、給食費	—	—	40,905
未収補助金	糸島市	—	延長保育事業他各種補助金	—	—	4,087,000
立替金	保護者	—	新学期用品代	—	—	18,000
			<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>62,318,050</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(引津保育園拠点) 糸島市志摩久家2913-6 引津保育園園舎	2010年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	39,071,382	26,939,167	12,132,215
	糸島市志摩久家2911-3 引津保育園園舎	2016年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	210,885,493	50,491,662	160,393,831
			<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>172,526,046</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(引津保育園拠点) お菓子の家	1992年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	650,000	649,999	1
	収納家具・デッキ他造作	2011年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	6,281,970	1,049,977	5,231,993
	遊具収納庫	2017年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	2,581,200	1,785,330	795,870
	備蓄倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業 引津保育園に使用	473,300	411,726	61,574
	御床とことこ保育園舎改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業 御床とことこ保育園に使用	10,303,734	1,713,206	8,590,528
			小 計			14,679,966
構築物	砂場・門扉他	—	保育園の運営に使用している	18,952,693	11,495,411	7,457,282
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育園の運営に使用している	3,194,740	1,350,837	1,843,903
車両運搬具	日産シビリアン他全4台	—	保育園の運営に使用している	12,507,220	10,992,476	1,514,744
器具及び備品	オルガン、テント他	—	保育園の運営に使用している	31,405,508	25,295,768	6,109,740
権利	電話加入権	—	保育園の運営に使用している	74,984	—	74,984
ソフトウェア	給食ソフト他	—	保育園の運営に使用している	1,246,000	1,246,000	—
差入保証金	テナント敷金	—	保育園の運営に使用している	—	—	300,000
保育所繰越積立資産	定期預金 福岡銀行糸島支店	—	将来における人件費の不足の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通・定期預金 福岡銀行糸島支店他	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている普通預金・定期預金	—	—	41,000,000
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している	—	—	55,930
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>78,036,549</b>
			<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>250,562,595</b>
			<b>資 産 合 計</b>			<b>312,880,645</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	4,012,218
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月締日後職員給与	—		—	—	1,519,761
預り金	給付費返還分	—		—	—	201,560
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,386,273
			<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>12,823,812</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	44,880,000
			<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>44,880,000</b>
			<b>負 債 合 計</b>			<b>57,703,812</b>
			<b>差 引 純 資 産</b>			<b>255,176,833</b>